PROCURA (IMPUTERNICIRE) SPECIALA

(conform art. 105 alin.(12) din Legea 24/2017 privind piata de capital)

PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA
A ACTIONARILOR SERICO S.A.
din data de 10 iunie 2025/11 iunie 2025

Firma _____ cu sediul in _____ identificata prin numar de inregistrare la Registrul Comertului _____ reprezentata prin _____ in calitate de _____, detinatoare a _____ actiuni ordinare, nominative si dematerializate, emise de SERICO S.A. care confera dreptul la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, in calitate de **mandant,** numeste prin prezenta pe Dna/Dl _____, posesor al actului de identitate BI/CI, seria _____ nr. _____, in calitate de **mandatar,** sa ne reprezinte in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SERICO S.A. care va avea loc la sediul societatii situat in Bucuresti, sos. Pipera nr. 46F, sector 2, la **ora 12,00** in data de **10.06.2025** sau in data de **11.06.2025** la a doua convocare in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de societate, inregistrate la sfarsitul zilei de **30.05.2025 (data de referinta)** in Registrul Actionarilor al SERICO SA, dupa cum urmeaza:

Punctul inscris pe ordinea de zi	pentru	impo-triva	abtinere
1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, prin modificarea art. 12 – Obiectul de Activitate, in sensul actualizarii conform CAEN rev.3 si completarii obiectului de activitate al societatii, dupa cum urmeaza : Activitate principala : • 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate ; Activitati secundare : • 1052 – Fabricarea inghetatei ; • 1071 – Fabricarea painii ; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie ; • 3511 – Productia de energie electrica din resurse neregenerabile; • 3512 – Productia de energie electrica din resurse regenerabile ; • 3514 – Distributia energiei electrice ; • 3515 – Comercializarea energiei electrice ; • 3516 – Depozitarea energiei electrice ; • 4615 – Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie ; • 4617 – Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun ; • 4647 – Comert cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou si pentru magazine), covoarelor si al articolelor de iluminat ; • 4755 – Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat, si al altor articole de uz casnic n.c.a.; • 5611 – Restaurante ; • 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente ; • 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor ; • 6811 – Cumparare si vanzare de bunuri imobiliare proprii ; • 9329 – Alte activitati recreative si distractive n.c.a ;			
2. Aprobarea datei de **02.07.2025 ca „dată de inregistrare”** pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA si a datei de **01.07.2025 ca “ex date**”.			
3. Împuternicirea dlui. Octavian Tanase – Presedinte/Director General al Societăţii SERICO S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA şi îndeplinirii tuturor formalităţilor necesare în faţa autorităţilor competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale			

dl. Octavian Tanase isi poate substitui o alta persoana.			

Prin prezenta imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii dau putere discretionara de vot asupra problemelor organizatorice ale Adunarii Generale a Actionarilor.
Prezenta imputernicire (procura) speciala :

a) se va depune/expedia la sediul SERICO SA din Bucuresti, sector 2, sos.Pipera 46F, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule " PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 10/11 IUNIE 2025", indicandu-se caracterul confidential al continutului. Societatea se obliga sa pastreze exemplarele depuse in conditii de siguranta si confidentialitate;
b) este valabila doar pentru Adunarea Generala a Actionarilor pentru care a fost acordata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de catre secretarii sedintei Adunarii Generale a Actionarilor;
c) se redacteaza si semneaza in 3 exemplare originale, din care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va depune la sediul SERICO SA;
d) se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant;
e) Intocmita astazi, _____, in trei exemplare originale, avand aceeasi valoare juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de al treilea pentru a fi depus pana la data de **08.06.2025 ora 12.00 p.m**.

MANDANT,

_____

(Nume si prenume actionar reprezentat, cu majuscule)

_____

(Semnatura reprezentantului legal al actionarului reprezentant)