HOTARAREA nr. 01
din data de 10 Iunie 2025
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **SERICO S.A.**, a carei convocare a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 2032 din 05.05.2025 si in ziarul Jurnalul din data de 06.05.2025, legal si statutar constituita, in sedinta din data de **10.06.2025 ora 12.00** – prima convocare, ce a avut loc la sediul social, la care au participat sau au fost reprezentati actionari ce detin 30.528.214 actiuni, reprezentand 79,07% din drepturile de vot, a aprobat cu majoritate de voturi si emite prezenta hotarare:

1. Se aproba modificarea si completarea Actului Constitutiv al societatii, prin modificarea art. 12 – Obiectul de Activitate, in sensul actualizarii codurilor conform CAEN rev.3 si completarii obiectului de activitate, 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 ;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.528.214	30.528.214	0	0

2. Se aproba data 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"**.

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.528.214	30.528.214	0	0

3. **Se aproba imputernicirea dlui. Octavian Tanase – Presedinte/Director General al Societății SERICO S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților 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.**

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.528.214	30.528.214	0	0

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Tanase Octavian