

PROCURA (IMPUTERNICIRE) SPECIALA

(conform art.243(6) din Legea 297/2004 privind piata de capital)

Subsemnatul/a _____ detinator a _____ actiuni emise de S.C. SERICO S.A. care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, cunoscand ordinea de zi publicata, numesc prin prezenta pe Dna/DI _____, posesor al actului de identitate BI/CI, seria _____ nr. _____ ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SERICO S.A. care va avea loc la sediul societatii situat in Bucuresti, sos.Pipera nr.46F, sector 2, la orele 12,00 in data de 12 aprilie 2016 sau la data de 13 aprilie 2017 la aceasi ora si acelasi loc a doua convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor mele, inregistrate la sfarsitul zilei de 31 martie 2017 (data de referinta) in Registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

| | Punctul inscris pe ordinea de zi | pentru | impo- triva | abtinere |
|----|--|--------|----------------|----------|
| 1. | Aprobarea Situatiilor Financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2016, in baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar; | | | |
| 2. | Aprobarea repartizarii la rezerve a profitului net inregistrat in anul 2016; | | | |
| 3. | Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016, in baza rapoartelor prezentate ; | | | |
| 4. | Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017; | | | |
| 5. | Aprobarea datei de 15.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor, precum si aprobarea datei de 12.05.2017 ca data ex-date conform art. 2, alin.(2), lit.f) din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare. | | | |
| 6. | Mandatarea dlui Tanase Octavian-presedintele consiliului de administratie sa semneze si sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale pentru aducerea la indeplinire a hotararii AGOA. Mandatarul va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum va considera necesar. | | | |

Detinator de actiuni:

Data : _____

Nume _____ Prenume _____

Semnatura _____

Act identitate : _____ Seria _____ Nr. _____

CNP _____

Adresa (domiciliul stabil) _____

Conform Actului Constitutiv al SERICO SA o actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor;