

SERICO S.A.

Sediu social: Sos.Pipera nr.46F, sector 2, 020112, Bucuresti

Inmatricula la Registrul Comertului: J40/285/1991

Cod de identificare fiscala: RO906

Telefon: 40(21)-230.59.56; Fax: 40(21)-232.23.61

Capital social subscris si varsat : 339.505 lei

Email : info@serico.ro

Consiliul de Administratie al **SC SERICO S.A.** convoaca prin prezenta, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de **16.04.2018 ora 12.00 la sediul social**, situat in sos.Pipera, nr.46F, sector 2, Bucuresti.

La AGOA pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de **31.03.2018** stabilita ca **data de referinta**.

Capitalul social al SERICO S.A. este de 339.505 lei format din 3.395.050 actiuni, cu valoare nominala de 0,1000 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:

1. Aprobarea Situatiilor Financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2017, in baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2017; Propunerea Consiliului de administratie este ca profitul net realizat in anul 2017, in valoare de 213.133 lei, sa fie repartizat pentru constituirea rezervelor proprii de finantare.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017, in baza rapoartelor prezentate ;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;
5. Stabilirea remuneratiei ce se cuvine administratorilor pentru anul 2018;
6. Aprobarea datei de **15.05.2018 ca data de inregistrare** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor, precum si aprobarea datei de **14.05.2018 ca data ex-date** conform art. 2, alin.(2), lit.f) din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare.
7. 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.

In cazul in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul necesar pentru tinerea adunarii generale, se convoaca o a doua adunare care se va tine in data **de 17.04.2018**, la aceleasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Se aduce la cunostiinta actionarilor urmatoarele :

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor ;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale ;

- (2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: info@serico.ro;
- (3) Actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a.
- (4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari; Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: info@serico.ro, in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a. Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii;
- (5) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala, in conditiile art.243 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital;
- (6) Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o procura speciala data persoanei fizice care o reprezinta;
- (7) Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: info@serico.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa;
- (8) Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de **12.04.2018, ora 12.00**;
- (9) Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10.00 – 16.00** si pe pagina de web a societatii : www.serico.ro, incepand cu data de **16.03.2018**;
- (10) Aceste procuri vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin **48 de ore** inainte de data fixata pentru Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv, pana la data de **12.04.2018, ora 12.00**. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;
- (11) Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.
- (12) Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 15¹ din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.
- (13) Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10.00 – 16.00** si pe pagina de web a societatii www.serico.ro, Categoria « Actionari », Sectiunea « Materiale AGA », incepand cu data de **16.03.2018**.

Presedinte-Director General

Octavian Tanase

