

PROCURA (IMPUTERNICIRE) SPECIALA

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

SC _____ cu sediul in _____ identificata prin numar de inregistrare la Registrul Comertului _____ detinatoare a _____ actiuni emise de SERICO S.A. care ii confera dreptul la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, reprezentata prin _____ in calitate de _____, numeste prin prezenta pe Dna/Dl _____, posesor al actului de identitate BI/CI, seria _____ nr. _____, ca reprezentant al sau in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC 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 16 aprilie 2018 sau in data de 17 aprilie 2018, 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 31 martie 2018 (data de referinta) in Registrul Actionarilor al SC SERICO SA, dupa cum urmeaza:

	Punctul inscris pe ordinea de zi	pentru	impo- triva	abtinere
1.	Aprobarea Situatiilor Financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2017, in baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar;			
2.	Aprobarea repartizarii la rezerve a sumei de 213.133 lei reprezentand profitului net inregistrat in anul 2017;			
3.	Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017, in baza rapoartelor prezentate ;			
4.	Aprobarea Planului de activitate si a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;			
5.	Aprobarea indemnizatiei lunare, brute, cuvenita administratorilor pentru anul 2018 astfel: presedinte (director general) 14.400 lei si ceilalti membri 2.800 lei;			
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.			

Data _____

SC _____

reprezentata prin :

Semnatura

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