

**FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Ordinara SC SERICO SA
convocata pentru data de 16/17 aprilie 2018**

Subsemnatul/a _____, inscris in Registrul Actionarilor SERICO SA la data de referinta adica 31 martie 2018, detinator a _____ actiuni care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SERICO SA, 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 la data de 17 aprilie 2018 la aceasi ora si acelasi loc a doua convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare, cunoscand ordinea de zi publicata si documentia pusa la dispozitie de societate, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, 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.			

Detinator de actiuni:

Nume _____ Prenume _____

Data : _____

Act identitate : BI/CI Seria _____ Nr. _____

Semnatura _____

CNP _____

Adresa (domiciliul stabil) _____

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