

SERICO S.A.
Sos.Pipera nr.46F, sector 2, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/285/1991
Cod unic de inregistrare: 906
Telefon: 40(21)-230.59.56; Fax: 40(21)-232.23.61
www.serico.ro; email : info@serico.ro

PROIECT

HOTARAREA
din data de 16 aprilie 2018
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SERICO S.A., a carei convocare a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 847/28.02.2018 si in ziarul Romania Libera din data de 28.02.2018, legal si statutar constituita, in sedinta din data de **16 aprilie 2018 ora 12.00** – prima convocare, ce a avut loc la sediul social, la care au participat sau au fost reprezentati actionari ce detin _____ actiuni, reprezentand ____% din drepturile de vot, a aprobat cu unanimitate de voturi si emite prezenta hotarare:

1. Se aproba, pe baza raportului prezentat de administratori si a raportului auditorului financiar, situatiile financiare intocmite pentru anul 2017 ;
2. Se aproba, repartizarea profitului net inregistrat in anul 2017, in suma de 213.133 lei, la "Alte rezerve" pentru constituirea surselor proprii de finantare;
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017 ;
4. Se aproba planul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;
5. Se aproba indemnizatia lunara bruta convenita administratorilor in anul 2018 astfel : presedinte (director general) 14.400 lei si ceilalti administratori 2.800 lei ;
6. Se aproba data de 15.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari a adunarii generale a actionarilor si data de 14.05.2018 ca ex-date;
7. Se aproba mandatarea dlui Tanase Octavian-presedinte al consiliului de administratie sa semneze si sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari. Acesta, va putea delega puterile acordate conform mandatului primit, oricarei persoane dupa cum va considera necesar;

Octavian Tanase

Presedinte al Consiliului de Administratie

Secretariat de sedinta,