

**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**  
**www.serico.ro; e-mail : info@serico.ro**

---

**RAPORT CURENT**  
**Conform Legii nr.297/2004 privind piata de capital**  
**si Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006**

**Data raportului: 16.04.2018**

Denumirea entitatii emitente: SC SERICO SA  
Sediul social: sos.Pipera, nr.46F, sector 2, Bucuresti  
Numar telefon (021) 230 59 55 Fax: (021) 232 23 61  
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 906  
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/285/1991  
Capital social subscris si varsat: 339.505 lei  
Cod LEI: 2549008NZ7CBRXUPUC66

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori - AeRO  
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială- 3.395.050 actiuni nominative cu valoare nominala de 0,10 lei.

**Evenimente de raportat:**

**1. Hotararea Adunarii Generale Ordinare 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 1.682.419 actiuni, reprezentand 49,55% din drepturile de vot, a aprobat cu unanimitate de voturi si emite prezenta hotarare:

1. Se aproba, Situatiile financiare intocmite pentru anul 2017 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar;
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 incepand cu 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,**

**Pitu Ilie**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pitu Ilie".

**Tanase Vlad Alexandru**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Tanase Vlad Alexandru".