

SERICO S.A.

Sediul in Bucuresti, Sos.Pipera nr.46F, sector 2, CP 020309
Inmatricula la Registrul Comertului: J40/285/1991
Cod de identificare fiscala: RO906
Telefon: 40(21)-230.59.55; Fax: 40(21)-232.23.61
Capital social subscris si varsat : 3.861.140,30 lei
www.serico.ro; e-mail : info@serico.ro

RAPORT CURENT

**Conform Legii nr.24/2017 privind piata de capital
si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018**

Data raportului: 04.03.2024

Denumirea entitatii emitente: **SERICO S.A .**

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: 3.861.140,30 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori – AeRO

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială – 38.611.403
actiuni nominative cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune

Evenimente de raportat: Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor

Consiliul de Administratie informeaza toti actionarii ca in sedinta din data de **04.03.2024**, s-a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SERICO SA, pentru data de **08 (09) Aprilie 2024, ora 12.00**, la sediul social din Bucuresti, sos.Pipera nr.46F, sector 2.

Anexa: Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SERICO S.A.

Presedinte Consiliu de Administratie

Octavian Tanase



CONVOCATOR
ADUNARE GENERALA A ACTIONARILOR
Societatii SERICO S.A

Consiliul de Administratie al societatii SERICO S.A., cu sediul in Bucuresti, Sos. Pipera, nr. 46F, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/285/1991, CUI 906 ("Societatea"),

Avand in vedere :

- Dispozitiile Legii 31/1990 republicata si modificata ;
- Dispozitiile Regulamentului ASF/C.N.V.M, a Legii privind piata de capital nr. 297/2004 si a Legii 24/2017 ;
- Dispozitiile Actului Constitutiv al Societatii ;

CONVOACĂ:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACTIONARILOR SERICO S.A. pentru data de **08.04.2024**, incepand cu ora **12⁰⁰** la sediul SERICO S.A. din Bucuresti, Sos. Pipera 46F, sector 2, pentru toti acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **28.03.2024**, stabilita ca dată de referință;

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA este:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2023, in baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2023 ; Propunerea Consiliului de administratie este ca profitul net realizat in anul 2023 sa fie repartizat pentru constituirea rezervelor proprii de finantare ;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023, in baza rapoartelor prezentate;
4. Prezentarea raportului de remunerare a conducerii societatii (administratori si directori) intocmit pentru anul 2023 in conformitate cu prevederile art. 107 alin.(1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de activitate pentru anul 2024;
6. Aprobarea datei de **30.04.2024** ca „**dată de inregistrare**” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA si a datei de **29.04.2024** ca „**ex date**” .
7. Împuternicirea dlui. Octavian Tanase - Presedinte/Director General al Societății SERICO S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGOA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Octavian Tanase isi poate substitui o alta persoana.

In cazul neindeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **09.04.2024**, la aceeași adresă, aceleasi ore, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **28.03.2024**, stabilită ca dată de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 3.861.140,30 lei format din 38.611.403 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală.

Se aduce la cunoștința acționarilor următoarele :

- (1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :
 - a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor;
 - b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.
- (2) Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atasată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: info@serico.ro;
- (3) Acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a.
- (4) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari; Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, având atasată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: info@serico.ro, în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a. Răspunsul la întrebări se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății;
- (5) Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire (procură) specială, în condițiile art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital;
- (6) Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu o împuternicire (procură) specială data persoanei fizice care o reprezintă;
- (7) Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail: info@serico.ro, având atasată semnătura electronică extinsă;
- (8) Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat corespunzător, fiind trimise în plic închis la sediul societății, până cel mai târziu în data de **06.04.2024, ora 12.00**;
- (9) Formularele de împuterniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență vor fi disponibile la sediul societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele **10.00 - 16.00** și pe pagina de web a societății : www.serico.ro, începând cu data de **08.03.2024**.
- (10) Aceste împuterniciri (procuri) vor fi depuse în original la sediul societății cu cel puțin **48 de ore** înainte de data fixată pentru Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv, până la data de

06.04.2023, 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. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

(12) Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 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. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

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 08.03.2024.

Presedinte Consiliu Administratie

Octavian Tanase

