

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

### **Data raportului: 22.02.2019**

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: 339.505 lei

Piata 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 0,100 lei.

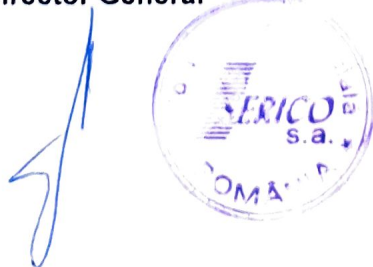
### **Evenimente de raportat: Convocarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor**

**SERICO S.A.**, informeaza toti actionarii ca in sedinta Consiliului de Administratie din data de **22.02.2019** s-a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SERICO SA, pentru data de **01 (02) aprilie 2019, ora 12,00**, la sediul social din Bucuresti, sos.Pipera nr.46F, sector 2.

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

**Octavian Tanase**

**Presedinte –Director General**



**SERICO S.A.**

**Sediul 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**

**Email : info@serico.ro**

---

Consiliul de Administratie al **SERICO S.A.** convoaca prin prezenta, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de **01.04.2019 ora 12.00 la sediul social**, situat in sos.Pipera, nr.46F, sector 2, Bucuresti.

La AGOA pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de **20.03.2019** stabilita ca **data de referinta**.

Capitalul social al SERICO S.A. este de 339.505 lei format din 3.395.050 actiuni, cu valoare nominala de 0,1000 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

**Ordinea de zi** a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:

1. Aprobarea Situatiilor Financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2018, in baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2018; Propunerea Consiliului de administratie este ca profitul net realizat in anul 2018, sa fie repartizat pentru constituirea rezervelor proprii de finantare.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018, in baza rapoartelor prezentate;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de activitate pentru anul 2019;
5. Alegerea prin vot secret a membrilor Consiliului de Administratie. Prezentarea propunerii numirii unui nou consiliu de administratie pe o perioada de 4 ani, format din domnii : Tanase Octavian(membru actual), Dima Daniel Marian(membru actual) si Pitu Ilie; Materialele cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau pe pagina de web a societatii [www.serico.ro](http://www.serico.ro), putand fi consultate si

completate de acestia, pana la data limita (pana la care se pot inscrie noi candidaturi) de **15 martie 2019 ora 16,00;**

6. Alegerea presedintelui consiliului de administratie; Propunerea consiliului de administratie este de reconfirmare a dlui Tanase Octavian in calitate de presedinte al consiliului de administratie;
7. Stabilirea remuneratiei ce se cuvine administratorilor pentru anul 2019;
8. Prezentarea propunerii de reinnoire a mandatului de auditor financiar a firmei PROMAR AUDIT S.R.L. ( autorizatie CAFR nr.500/2004) pe o perioada de 4 ani;
9. Aprobarea datei de **23.04.2019 ca data de inregistrare** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor, precum si aprobarea datei de **22.04.2019 ca data ex-date** conform art. 2, alin.(2), lit.l) din Regulamentul ASF nr.5/2018 cu completarile si modificarile ulterioare.
10. Mandatarea dlui Tanase Octavian, 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.

In cazul in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul necesar pentru tinerea adunarii generale, se convoaca o a doua adunare care se va tine in data **de 02.04.2019**, la aceleasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

**Se aduce la cunostiinta actionarilor urmatoarele :**

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor ;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale ;

(2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: [info@serico.ro](mailto:info@serico.ro);

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a.



(4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari; Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: [info@serico.ro](mailto:info@serico.ro), in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a. Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii;

(5) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital;

(6) Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanei fizice care o reprezinta;

(7) Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: [info@serico.ro](mailto:info@serico.ro), avand atasata semnatura electronica extinsa;

(8) Actionarii pot sa voteze punctele inscise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de **29.03.2019, ora 12.00**;

(9) Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10.00 – 16.00** si pe pagina de web a societatii : [www.serico.ro](http://www.serico.ro), incepand cu data de **01.03.2019**.

(10) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin **48 de ore** inainte de data fixata pentru Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv, pana la data de **29.03.2019, 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 dezbaterea 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. 20 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. 92 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](http://www.serico.ro), Categoria « Actionari », Sectiunea « Materiale AGA », incepand cu data de 01.03.2019.

Presedinte Consiliu Administratie

Octavian Tanase

