

SERICO S.A.
Sos.Pipera nr.46, sector 2, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/285/1991
Cod de identificare fiscala: RO906
Telefon: 40(21)-230.59.56; Fax: 40(21)-232.23.61
www.serico.ro; email : info@serico.ro

HOTARARE
din data de 26.04.2010
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **SC SERICO S.A.**, a carei convocare a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a-IV-a nr.673/05.03.2010 si in ziarul Romania Libera din data de 08.03.2010, legal si statutar constituita, in sedinta din data de 26.04.2010 orele 10,00- prima convocare ce a avut loc la sediul social, la care au participat actionari care detin 1.648.652 de actiuni, reprezentand 48,56% din drepturile totale de vot, a aprobat si emite prezenta hotarare :

1. Se aproba, pe baza raportului prezentat de administratori si a raportului auditorului financiar, situatiile financiare intocmite pentru anul 2009 ;
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2009 ;
3. Se aproba propunerea ca profitul net realizat in exercitiul financiar 2009, lei sa fie repartizat pentru constituirea rezervelor necesare finantarii investitiilor;
4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar 2010;
5. Se aproba incheierea asigurarii de raspundere profesionala pentru administratori la un nivel de 10.000 Euro ;
6. Se aproba mentinerea la nivelul anului 2009, a remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie al societatii;
7. Aprobarea datei de 14.05.2010 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Presedinte
Consiliul de Administratie

Octavian Tanase

Secretar de sedinta,

Nutu Georgeta