

**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: 20.08.2019**

Denumirea entitatii emitente: **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

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 0,10 lei.

Cod LEI: 2549008NZ7CBRXUPUC66

---

### **Evenimente de raportat:**

#### **1. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **SERICO S.A.**, a carei convocare a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 2909/16.07.2019 si in ziarul Bursa din data de 16.07.2019, legal si statutar constituita, in sedinta din data de **20.08.2019 ora 12.00** – a doua convocare, ce a avut loc la sediul social, la care au participat sau au fost reprezentati actionari ce detin 1.704.608 actiuni, reprezentand 50,20% din drepturile de vot, a aprobat cu unanimitate de voturi si emite prezenta hotarare:

1. Se aproba, majorarea capitalului social al societății SERICO S.A. realizata in numerar, intr-o singură etapa, fara prima de emisiune, cu suma de **1.697.525 lei**, de la nivelul actual al capitalului social de 339.505 lei până la nivelul maxim de 2.037.030 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru investitii, in următoarele condiții:

- 1.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de **16.975.250** acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;
- 1.2. Subscrierea se poate face de către acționari numai în numerar. Subscrierea se face de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA, la data de înregistrare, conform prevederilor legislației pieței de capital;
- 1.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/acțiune;
- 1.4. Raportul de subscriere este de 5 (cinci) acțiuni nou emise la 1 (unu) acțiune deținută, la data de înregistrare. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de administrație întocmește un raport final conform legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis către BVB și ASF.
- 1.5. Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospect/prospectul proporționat de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României;
- 1.6. Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF.
- 1.7. Aprobarea PRIME TRANSACTION SA ca intermediar ce va realiza operațiunea de majorare a capitalului social. Operațiunea de subscriere în baza unui Prospect aprobat de ASF, se va realiza atât prin PRIME TRANSACTION SA cât și prin orice alt Intermediar autorizat de către ASF.

2. Se aproba delegarea către Consiliul de Administrație al SERICO S.A. a exercitiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării de capital social.

3. Se aproba modificarea dispozițiilor *Art. 4 – Capital Social* și *Art. 5 – Aportul acționarilor la capital* al Actului Constitutiv al Societății conform următorului text supus spre aprobare (spațiile de mai jos, lasate



libere, urmand a fi completate cu cifrele corespunzatoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al Societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social):

„Art. 4 – Capital social:

- *subscris: ..... RON;*
- *varsat:..... RON*

*Nr. actiuni ....., din care nominative: .....*

*Valoare actiune: 0,10 RON.”*

„Art. 5 – Aportul actionarilor la capital:

*Actionari tip lista:*

- 1. Lista actionari persoane fizice ..... RON. Numar actiuni: ....., participare la beneficii/pierderi: .....%;*
  - 2. Lista actionari persoane juridice ..... RON. Numar actiuni: ....., participare la beneficii/pierderi: .....%;*
  - 3. MULTIMOBILA SRL: ..... RON. Numar actiuni: ....., participare la beneficii/pierderi: ...%.”*
4. Se aproba data de **06.09.2019** ca „**dată de inregistrare**” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de **05.09.2019** ca „**ex date**” si „**data a platii**” **09.09.2019**.

5. Se aproba imputernicirea dlui. Octavian Tanase – Presedinte/Director General al Societății SERICO S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA 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.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Tanase Octavian



Secretar de sedinta,

Pitu Ilie

