

+40 21 232 23 61

SERICO S.A.

Sos.Pipera, nr.46, sector 2, Bucuresti
Nr.inreg ONRC:J40/285/1991; CUI:906
Tel. (021) 230.59.55 ; Fax:(021)232.23.61

Nr.inreg. 229 din data de: 28.04.2009

Catre,

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Str.Foisorului, nr.2,sector 3, cod 031178, Bucuresti
Fax: 021-326 68 48

si

BURSA DE VALORI BUCURESTI-PIATA RASDAQ

B-dul Carol I, nr.34-36, sector 2, cod 020922, Bucuresti
Fax: 021-307 95 17

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 -anexa 29

Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006-Anexa 29

Data raportului: 28.04.2009

Denumirea entitatii emitente: SC SERICO SA

Sediul social: sos.Pipera, nr.46, 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 reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori- Piata Rasdaq (XMBS)

I. Evenimente importante de raportat:

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.1735/24.03.2009 si in ziarul Romania Libera din data de 25.03.2009, legal si statutar constituita, in sedinta din data de 27.04. 2009 orele 10,00 - prima convocare ce a avut loc la sediul social, la care au participat actionari care detin 1.592.461 de actiuni, reprezentand 46,9% 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 2008 ;
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2008 ;
3. Se aproba propunerea ca profitul net realizat in exercitiul financiar 2008;in valoare de 785.574 lei sa fie repartizat pentru constituirea rezervelor necesare finantarii investitiilor;

+40 21 232 23 61

4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar 2009;
5. Se aproba incheierea asigurarii de raspundere profesionala pentru administratori la un nivel de 10.000 Euro ;
6. Se aproba remuneratia lunara bruta ce se cuvine administratorilor pentru exercitiul financiar 2009 astfel: 7.000 lei pentru presedintele consiliului de administratie care indeplineste si functia de director general si 1.000 lei pentru ceilalti membri ai consiliului de administratie;
7. Aprobarea datei de 15.05.2009 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Preşedinte
Consiliul de Administratie

Octavian Tanase



Secretar de sedinta,

Georgeta Nutu

Pitu Ilie