

**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: 01.04.2019**

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 Ordinare a Actionarilor**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SERICO S.A., a carei convocare a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 897/27.02.2019 si in ziarul Bursa din data de 27.02.2019, legal si statutar constituita, in sedinta din data de **01 aprilie 2019 ora 12.00** – prima convocare, ce a avut loc la sediul social, la care au participat sau au fost reprezentati actionari ce detin 1.679.363 actiuni, reprezentand 49,46 % din drepturile de vot, a aprobat cu unanimitate de voturi si emite prezenta hotarare:

1. Se aproba, Situatiile financiare intocmite pentru anul 2018 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar;
2. Se aproba, repartizarea profitului net inregistrat in anul 2018, in suma de 704.130 lei, la "Alte rezerve" pentru constituirea surselor proprii de finantare;
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018 ;
4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de activitate pentru anul 2019;
5. Se aproba realegerea consiliului de administratie cu un mandat de 4 ani, incepand cu data de 08.04.2019, format din : Tanase Octavian, Dima Daniel Marian si Pitu Ilie;

6. Se aproba re alegerea domnului Tanase Octavian in functia de presedinte al consiliului de administratie ;
7. Se aproba indemnizatia lunara bruta cuvenita administratorilor incepand cu luna aprilie an 2019 astfel : presedinte (director general) 16.000 lei si ceilalti administratori 4.000 lei ;
8. Se aproba reinnoirea pe o perioada de inca 4 ani, a mandatului de auditor financiar al firmei PROMAR AUDIT S.R.L. (autorizatie CAFR nr.500/2004) ;
9. Se aproba data de **23.04.2019 ca data de inregistrare** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari a adunarii generale a actionarilor si data de **22.04.2019 ca ex-date**;
10. Se aproba mandatarea dlui Tanase Octavian-presedinte al consiliului de administratie sa semneze si sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari. Acesta, va putea delega puterile acordate conform mandatului primit, oricarei persoane dupa cum va considera necesar;

Presedinte al Consiliului de Administratie

Tanase Octavian



Secretariat de sedinta,

Pitu Ilie



Tanase Vlad Alexandru

