

SERICO S.A.

Sediul social: Sos.Pipera nr.46, sector 2, 020112, Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul: J40/285/1991

Cod unic de inregistrare: 906

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

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Consiliul de Administratie al **SC SERICO S.A.**, convoaca prin prezenta, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **pentru data de 12.04.2011**, incepand cu orele **10.00**, **la sediul social**, situat in sos.Pipera, nr.46, sector 2, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de **31.03.2011** stabilita ca data de referinta.

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

1. Prezentarea si aprobarea raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2010;
2. Prezentarea raportului auditorului privind exercitiul financiar 2010;
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare intocmite pentru anul 2010;
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010 ;
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2011;
6. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea revocarii dlui Tanase Costica din calitatea de membru al consiliului de administratie;
7. 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, putand fi consultate si completate de acestia, pana la data limita (pana la care se pot inscrie noi candidaturi) de **15 martie 2011 ora 16,00**;
8. Alegerea presedintelui consiliului de administratie; Propunerea consiliului de administratie este de reconfirmare a dlui Tanase Octavian in calitate de presedinte al consiliului de administratie;
9. Aprobarea nivelului minim la care se incheie asigurarea de raspundere profesionala anuala de catre administratori;

10. Stabilirea remuneratiei ce se cuvine administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.
11. Prezentarea propunerii de reinnoire a mandatului de auditor financiar a S.C. Uzunov Audit Consult S.R.L., pe o perioada de 2 ani, respectiv pentru auditul situatiilor financiare ale exercitiilor financiare pentru anul 2011 si 2012;
12. Stabilirea duratei de valabilitate a contractului de audit financiar. Propunerea Consiliului de Administratie este ca durata de valabilitate a contractului de audit financiar sa fie de 2 de ani de zile de la data semnarii sale.
13. Mandatarea presedintelui consiliului de administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

Consiliul de Administratie propune data de **29.04.2011 ca data de inregistrare** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

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 **13.04.2011**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

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;

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazut la alin.1 lit.a) si b) in termen de cel mult **15 zile calendaristice** de la data publicarii prezentei convocari 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., pana la data de **31 martie 2011**. 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 sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala, in conditiile art.243 din Legea nr.297/2004 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 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, 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 la cel mai tarziu in data de **08 aprilie 2011, ora 16.00**;

(9) Formularele de 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, incepand cu data de **12 martie 2011**;

(10) Aceste 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 **08 aprilie 2011, ora 16.00**. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscise 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, Categoria « Actionari », Sectiunea « Materiale AGA »., incepand cu data de **12 martie 2011**.

Consiliul de Administratie al SC SERICO SA

Octavian TANASE

Presedinte – Director General