

**RAPORT CURENT al SC SERICO SA**  
**Conform Legii nr.297/2004 privind piata de capital**  
**si Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006**

**Data raportului: 12.04.2011**

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

**Evenimente de raportat: Hotararea AGOA din data de 12.04.2011**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC SERICO SA, a carei convocare a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr.628/23.02.2011 si in ziarul Romania Libera din data de 24.02.2011, legal si statutar constituita, in sedinta din data de 12 aprilie 2011 ora 10,00 – prima convocare ce a avut loc la sediul social, la care au participat actionari ce detin 1.782.310 actiuni, reprezentand 52,49% din drepturile de vot, a aprobat si emis urmatoarea :

**HOTARARE**

1. Se aproba, pe baza raportului prezentat de administratori si a raportului auditorului financiar, situatiile financiare intocmite pentru anul 2010 ;
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2010 ;
3. Se aproba acoperirea pierderii inregistrata in anul 2010, din rezervele constituite din profitul net in anii precedenti ;
4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si a programul de activitate pentru exercitiul financiar 2011;
5. Se aproba revocarea dlui Tanase Costica din calitatea de membru al consiliului de administratie;
6. Se aproba numirea unui nou consiliu de administratie, cu un mandat pe o perioada de 4 ani, format din domnii : Tanase Octavian (membru actual), Dima Daniel Marian (membru actual) si Pitu Ilie ;
7. Se aproba alegerea dlui Tanase Octavian in calitatea de presedinte al consiliului de administratie;
8. Se aproba incheierea politei de asigurare de raspundere profesionala anuala de catre fiecare administrator, la un nivel de 10.000 Euro;
9. Se aproba remuneratia lunara ce se cuvine administratorilor pentru exercitiul financiar 2011, respectiv: 7.000 lei pentru presedinte care indeplineste si functia de director general si 1.000 lei pentru ceilalti administratori;
10. Se aproba reînnoirea 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 anului 2011 si 2012;

11. Se aproba durata de valabilitate a contractului de audit financiar la 2 de ani de zile de la data semnarii prelungirii sale.
12. Se aproba data de 29.04.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari a adunarii generale ordinare a actionarilor.
13. Se mandateaza presedintele consiliului de administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

**Octavian Tanase**  
**Presedinte**  
**Consiliului de Administratie**

