

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: 05.04.2012

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 05.04.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC SERICO SA, a carei convocare a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr.826/05.03.2012 si in ziarul Bursa din data de 05.03.2012, legal si statutar constituita, in sedinta din data de 05 aprilie 2012 ora 10,00 – pri ma convocare ce a avut loc la sediul social, la care au participat actionari ce detin 1.815.605 actiuni, reprezentand 53,47 % din drepturile 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 2011 ;
2. Se aproba rezultatele reevaluarii activelor imobiliare (cladiri si terenuri) efectuata la 31.12.2011 si cuprinse in situatiile financiare intocmite pentru anul 2011;
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2011 ;
4. Se aproba acoperirea pierderii contabile inregistrata in anul 2011, din rezervele constituite in anii precedenti din profitul net;
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar 2012;
6. Se aproba incheierea politei de asigurare de raspundere profesionala anuala de catre fiecare administrator, in lei, la un nivel echivalent cu 10.000 Euro;
7. Se aproba ca in anul 2012, indemnizatia lunara ce se acorda administratorilor sa ramana la acelasi nivel cu cel acordat in anul 2011;

8. Se aproba data de 20.04.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari a adunarii generale ordinare a actionarilor.
9. Se mandateaza presedintele consiliului de administratie, sa semneze Hotararea AGOA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare.

Octavian Tanase
Presedinte
al
Consiliului de Administratie



Secretar de sedinta,
Pitu Ilie

