SERICO S.A.
Sediul in Bucuresti, Sos.Pipera nr.46F, sector 2, CP 020112
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 : 1.375.737,50 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: 24.02.2020

Denumirea entitatii emitente: **SERICO S.A .**
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: 1.375.737,50 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori – AeRO
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială – 13.757.375 actiuni nominative cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune

Evenimente de raportat: Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor

Consiliul de Administratie, informeaza toti actionarii ca in sedinta din data de **24.02.2020,** s-a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SERICO SA, pentru data de **01(02) aprilie 2020, ora 12.00 respectiv ora 14.00**, la sediul social din Bucuresti, sos.Pipera nr.46F, sector 2.

Anexa: Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SERICO S.A.

Presedinte Consiliu de Administratie

Octavian Tanase

SERICO S.A.
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 : 1.375.737 lei
Email : info@serico.ro

CONVOCATOR
ADUNARE GENERALA A ACTIONARILOR
Societății SERICO S.A.

Consiliul de Administrație al societatii SERICO S.A., cu sediul în Bucuresti, Sos. Pipera 46F, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/285/1991, CUI 906 ("**Societatea**"),

Având in vedere

- Dispozițiile Legii 31/1990 republicata si modificata
- Dispozițiile Regulamentelor ASF/C.N.V.M., a Legii privind piața de capital nr. 297/2004 si a Legii 24/2017
- Dispozițiile Actului Constitutiv al Societății

CONVOACĂ:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA SI **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SERICO S.A.** pentru data de **01.04.2020,** incepand cu **ora 12^{00}** respectiv **ora 14.00** la sediul SERICO S.A. din Bucuresti, Sos. Pipera 46F, sector 2, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut şi eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **20.03.2020,** stabilita ca dată de referință;

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA este:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2019, in baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2019; Propunerea Consiliului de administratie este ca profitul net realizat in anul 2019, sa fie repartizat pentru majorarea rezervelor legale si pentru majorarea rezervelor proprii de finantare.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019, in baza rapoartelor prezentate;
4. Stabilirea remuneratiei ce se cuvine administratorilor pentru anul 2020;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de activitate pentru anul 2020;
6. Aprobarea datei de **23.04.2020 ca „dată de inregistrare"** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA si a datei de **22.04.2020 ca "ex date"**.
7. Împuternicirea dlui. Octavian Tanase - Presedinte/Director General al Societății SERICO S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGOA şi îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Octavian Tanase isi poate substitui o alta persoana.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA este:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății SERICO S.A. realizata in numerar, intr-o singură etapa, fara prima de emisiune, cu suma de **2.751.473 lei**, de la nivelul actual al capitalului social de 1.375.736,50 lei până la nivelul maxim de 4.127.209,50 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru investitii, in următoarele condiții:

1.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de **27.514.730** acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii inscriși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de inregistrare;

1.2. Subscrierea se poate face de către acționari numai in numerar. Subscrierea se face de către acționarii existenți, inregistrați in Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA, la data de inregistrare, conform prevederilor legislatiei pietei de capital;

1.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă in cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/actiune;

1.4. Raportul de subscriere este de 2 (doi) acțiuni nou emise la 1 (unu) acțiune deținuta, la data de inregistrare. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de administratie intocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre BVB si ASF.

1.5. Perioada in care se pot subscrie acțiuni in cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită in prospect/prospectul proporționat de ofertă şi va incepe la o dată ulterioară datei de inregistrare aferentă majorării capitalului social şi datei de publicare a hotărârii in Monitorul Oficial al României;

1.6. Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise şi vărsate in contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite in intregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF.

1.7. Aprobarea PRIME TRANSACTION SA ca intermediar ce va realiza operatiunea de majorare a capitalului social. Operatiunea de subscriere in baza unui Prospect aprobat de ASF, se va realiza atat prin PRIME TRANSACTION SA cat si prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF.

2. Aprobarea delegarii către Consiliul de Administratie al SERICO S.A. a exercitiului atribuției majorării capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) şi ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferintă, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății in conformitate cu noua valoare a capitalului social şi cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori Bucureşti, Depozitarul Central) in vederea inregistrării majorării de capital social.

3. Aprobarea modificării dispozițiilor *Art. 4 - Capital Social* si *Art. 5 - Aportul actionarilor la capital* ale Actului Constitutiv al Societății conform cifrelor corespunzatoare după centralizarea de către Consiliul de Administrație al Societății a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.

4. Aprobarea datei de **23.04.2020 ca „dată de inregistrare"** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de **22.04.2020 ca "ex date"** si **"data a platii" 24.04.2020.**

5. Împuternicirea dlui. Octavian Tanase - Presedinte/Director General al Societății SERICO S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA şi îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Octavian Tanase isi poate substitui o alta persoana.

In cazul neindeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **02.04.2020,** la aceeași adresă, aceleasi ore, cu aceeași ordine de zi şi dată de referință.

La sedință pot participa şi vota numai acționarii inregistrați in Registrul Acționarilor societății la data de **20.03.2020**, stabilită ca dată de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 1.375.736,50 lei format din 13.757.365 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot in AGOA/AGEA.

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 mentionate mai sus in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului 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, in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a. 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 Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 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 imputernicire (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 inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de **30.03.2020, ora 12.00;**

(9) Formularele de imputerniciri (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 **28.02.2020.**

(10) Aceste imputerniciri (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 **30.03.2020, ora 12.00**. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;

(11) Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

(12) Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.
(13) Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise 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 **28.02.2020.**

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Presedinte Consiliu Administratie

Octavian Tanase