

HOTARAREA nr. 02
din data de 17 Noiembrie 2025
ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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. 4903 din 14.10.2025 si in ziarul Jurnalul din data de 14.10.2025, legal si statutar constituita, in sedinta din data de **17.11.2025 ora 12.00** – prima convocare, ce a avut loc la sediul social, la care au participat sau au fost reprezentati actionari ce detin 30.945.274 actiuni, reprezentand 80,15% din drepturile de vot, a aprobat cu majoritate de voturi si emite prezenta hotarare:

1. Se aproba revocarea mandatului de auditor financiar acordat societatii Promar Audit SRL si numirea ca auditor financiar a societatii Crisar Impex SRL, membru CECCAR cu autorizatia nr. 181/2000 si membru CAFR cu autorizatia nr. 1354, pe o perioada de 4 ani, incepand cu auditarea situatiilor financiare aferente anului 2025.

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.945.274	30.945.274	0	0

2. Se aproba data de **09.12.2025** ca „**dată de înregistrare**” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA si a datei de **08.12.2025** ca „**ex date**”.

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.945.274	30.945.274	0	0

3. Se aproba imputernicirea dlui. Octavian Tanase – Presedinte/Director General al Societății SERICO S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGOA și 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.

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.945.274	30.945.274	0	0

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Tanase Octavia