

SERICO S.A.
Sediul social: Șos. Pipera nr.46, sector 2, 020112, București
Înmatriculată la Registrul Comerțului București sub numărul: J40/285/1991
Cod unic de înregistrare: 906
Telefon: 40(21)-230.59.56; Fax: 40(21)-232.23.61
Capital social subscris și vărsat: 339.505 lei
www.serico.ro; e-mail: info@serico.ro

S.C. SERICO S.A. București

**Raport curent al S.C. SERICO S.A. conform Legii nr.297/2004 privind piața de capital și
Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 – Data raportului 05.04.2012**

Denumirea entității emitente S.C. SERICO S.A.
Sediul social: șos. Pipera nr.46, sector 2, București
Număr de telefon (021)230.59.55; Fax: (021)232.23.61
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 906
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/285/1991
Capital social subscris și vărsat: 339.505 lei

Evenimente de raportat: Hotărârea AGOA din data de 05.04.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SERICO S.A., a cărei convocare a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.826/05.03.2012 și în ziarul Bursa din data de 05.03.2012, legal și statutar constituită, în ședința din data de 05 aprilie 2012 ora 10,00 – prima convocare ce a avut loc la sediul social, la care au participat acționari ce dețin 1.815.605 acțiuni, reprezentând 53,47% din drepturile de vot, a aprobat și emite prezenta:

HOTĂRÂRE

1. Se aprobă, pe baza raportului prezentat de administratori și a raportului auditorului financiar, situațiile financiare întocmite pentru anul 2011;
2. Se aprobă rezultatele reevaluării activelor imobiliare (clădiri și terenuri) efectuată la 31.12.2011 și cuprinse în situațiile financiare întocmite pentru anul 2011;
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011;
4. Se aprobă acoperirea pierderii contabile înregistrată în anul 2011, din rezervele constituite din profitul net în anii precedenți;
5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru exercițiul financiar 2012;
6. Se aprobă încheierea poliței de asigurare de răspundere profesională anuală de către fiecare administrator, în lei, la un nivel echivalent cu 10.000 Euro;
7. Se aprobă ca în anul 2012, indemnizația lunară ce se acordă administratorilor să rămână la același nivel cu cel acordat în anul 2011;
8. Se aprobă data de 20.04.2012 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri a adunării generale ordinare a acționarilor.
9. Se mandatează președintele consiliului de administrație, să semneze, Hotărârea A.G.O.A., în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare.

Octavian Tănase
Președinte al
Consiliului de Administrație

Secretar de ședință,
Pitu Ilie
