

PROSPECT PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

Hotarata in AGEA nr. 01 din 20.08.2019

Emitent: SERICO S.A. BUCURESTI

serico

www.serico.ro

Intermediar: PRIME TRANSACTION S.A.

**PRIME
TRANSACTION**

www.primet.ro



Viza de aprobare aplicata pe Prospect nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea Prospectului in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

Aprobat de ASF prin Decizia nr. 1266 din data de 16.10.2019



[Aceasta pagina a fost lasata libera in mod intentionat]

CUPRINS:

NOTA CATRE INVESTITORI

DEFINITII

REZUMATUL PROSPECTULUI (Anexa 23)



CAPITOLE

1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE (Sectiunea 1- Anexa 24)
2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI (Sectiunea 2- Anexa 24)
3. FACTORII DE RISC (Sectiunea 3 – Anexa 24 si Sectiunea 3 - Anexa 26)
4. TERMENII ȘI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE (Sectiunea 4 – Anexa 26)
5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE (Sectiunea 5 – Anexa 26)
6. GUVERNANTA CORPORATIVA (Sectiunea 4 – Anexa 24)
7. INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORII - CHEIE DE PERFORMANTA (KPI) (Sectiunea 5 – Anexa 24)
8. INFORMATII PRIVIND ACTIONARI SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE (Sectiunea 6 – Anexa 24)
9. DOCUMENTE DISPONIBILE (Sectiunea 7 – Anexa 24)

NOTA CATRE INVESTITORI

Acest Prospect ("Prospectul") contine informatii in legatura cu majorarea de capital prin aport de numerar adoptata prin Hotararea nr. 01 a adunarii generale extraordinare a actionarilor ("AGEA") a SERICO S.A. ("Emitentul") din data de 20.08.2019.

In respectiva Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor SERICO S.A. s-a hotarat majorarea capitalului social al societatii cu suma de pana la 1.697.525 lei, respectiv de la valoarea actuala 339.505 lei pana la valoarea totala maxima de 2.037.030 lei, prin emiterea a maxim 16.975.250 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, prin noi aporturi in numerar ale actionarilor existenti, inregistrati in Registrul actionarilor al Societatii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 06.09.2019.

Emitentul declara ca prezenta oferta se adreseaza actionarilor emitentului inscrisi la Depozitarul Central SA la data de inregistrare de 06.09.2019, iar nivelul de informatii prezentate in prospect este proportional cu acest tip de emisiune. Oferirea actiunilor noi catre actionarii existenti la data de inregistrare, in baza dreptului de preferinta, se va face in termenul de subscriere de 31 de zile calendaristice de la data stabilita in cadrul prezentului Prospect, la pretul de subscriere de 0,10 lei/actiune, reprezentand valoarea nominala a unei actiuni.

In cazul in care nu au fost subscribe toate actiunile noi oferite spre subscriere actionarilor existenti, in temeiul dreptului de preferinta in limita termenului de subscriere, actiunile noi nesubscrise vor fi anulate.

Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la performantele viitoare ale Emitentului.

In urma verificarii acestui Prospect, Emitentul isi asuma raspunderea pentru continutul sau/si confirma realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor continute in acesta. Nicio persoana nu este autorizata sa dea alte informatii sau sa faca declaratii sau aprecieri, cu exceptia celor incluse in Prospect. In situatia in care vor fi difuzate informatii sau vor fi facute declaratii sau aprecieri ce nu sunt incluse in Prospect, trebuie considerate ca fiind facute fara autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, care nu isi vor asuma nicio raspundere in acest sens.

Inainte de a subscrie, fiecare actionar trebuie sa realizeze o evaluare independenta prin mijloace proprii, a Emitentului si sa nu se bazeze doar pe informatii cuprinse in prezentul Prospect.

Emitentul si Intermediarul nu vor avea nicio raspundere pentru executarea subscrierilor primite conform acestui Prospect in caz de forta majora (evenimente neprevazute si care nu pot fi evitate sau evenimente in afara controlului partilor cum ar fi, dar fara a se limita la, intreruperea energiei electrice, revolte sociale, seisme, modificari legislative sau alte asemenea cauze).

Acest Prospect nu trebuie interpretat ca o recomandare din partea Emitentului sau a Intermediarului pentru achizitia de actiuni descrise in acesta. In luarea deciziei de a investi

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

in actiunile descrise in acest document, investitorii ar trebui sa se bazeze pe propria analiza, inclusiv pe avantajele si riscurile implicate. Fiecare cumparator al actiunilor va respecta toate legile si regulamentele in vigoare. Emitentul sau Intermediarul neavand vreo responsabilitate in acest sens. Fiecare investitor ar trebui sa solicite sfatul propriilor consultanti juridici, financiari sau de alta natura, contabililor sau consilierilor, referitor la aspectele juridice, fiscale, comerciale si financiare si la aspectele implicate in achizitia, detinerea sau vanzarea de actiuni. Emitentul sau Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate in acest sens.



Acest Prospect a fost aprobat de catre ASF prin Decizia nr. 1266/16.10.2019

Viza de aprobare aplicata pe Prospect nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a A.S.F cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea Prospectului in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

DEFINITII

In cadrul acestui Prospect, cu exceptia cazului in care se prevede contrariul in mod explicit, urmatorii termeni, vor avea urmatoarele semnificatii, aplicabile atat formelor de singular cat si celor de plural:

Actul constitutiv – actul constitutiv al SERICO S.A., care sta la baza infiintarii si functionarii Emitentului

Actiuni – totalul actiunilor emise de catre Emitent la un anumit moment (inainte sau dupa majorarea de capital)

Actionari – persoanele care detin actiuni emise de catre Emitent si care sunt inregistrati in Registrul Actionarilor

B.V.B. – Bursa de Valori Bucuresti

Consiliul de administratie (CA) – Consiliul de administratie al SERICO S.A.

A.S.F. (fosta CNVM) – Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Emitentul sau Societatea - SERICO S.A. cu sediul in Sos. Pipera nr. 46F, sector 2, Bucuresti, inregistrata la ORC sub nr. J40/285/1991, CUI – 906; Tel/Fax 021/230.59.55; 021/232.23.61; info@serico.ro; www.serico.ro.

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

Formular de subscriere – formular care trebuie semnat de catre actionar pentru subscrierea in cadrul majorarii de capital

Formular de revocare a subscrierii – formular ce trebuie semnat de catre actionar pentru a revoca subscrierea in cadrul majorarii de capital

Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață

Legea Societatilor – Legea nr. 31/1990 societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare

Majorare de capital – majorare de capital a Emitentului astfel cum a fost decisa prin Hotararea nr. 01 din 20.08.2019 a Adunarii Generale Extraordinare a Emitentului

Prospect – Prezentul Prospect – va fi publicat pe site-ul Intermediarului, la adresa www.primet.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro, impreuna cu Formularul de subscriere, respectiv de revocare.

LEI/RON – Moneda nationala a Romaniei

Regulamentul nr. 5/2018 – Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

Regulamentul nr. 980/2019 – Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste formatul, continutul, verificarea si aprobarea prospectului care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei;

Regulamentul nr. 979/2019 – Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la informatiile financiare esentiale din rezumatul prospectului, publicarea si clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect si portalul pentru notificari si de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei si a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei;

Regulamentul nr. 1129/2017 - Regulamentul (UE) privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE;

Intermediarul – SSIF PRIME TRANSACTION SA – Societatea de servicii de investitii financiare, cu sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, autorizat de catre A.S.F. (CNVM) prin Decizia nr. 1841/17.06.2003; Tel/fax: 021/322.46.14; 021/321.59.81, e-mail: office@primet.ro; site web: www.primet.ro.

Documentele si informatiile ce pot fi consultate de catre investitori cu referire la documente aprobate de ASF, informatii financiare anuale sau intermediare, rapoarte de audit, rapoartele administratorilor, declaratiile privind guvernanta corporativa, Actul constitutiv si/sau statutul societatii etc., se regasesc pe site-ul BVB (www.bvb.ro) la simbolul societatii "SERC" si pe site-ul emitentului (www.serico.ro).

REZUMATUL PROSPECTULUI

Sectiunea 1: Introducere

1.1.	<p><i>Denumirea valorilor mobiliare și numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare ("ISIN").</i></p> <p>In prezent, incepand cu 14.05.2015, in baza Deciziei ASF nr. 626/02.04.2015 si a Deciziei BVB nr. 392/11.05.2015 actiunile SERICO S.A. se tranzactioneaza pe ATS – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, sub simbolul "SERC". Actiunile SERICO S.A au fost tranzactionate in trecut pe Piata RASDAQ – la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 09.12.1997, sub simbolul "SERC".</p> <p>Actiunile subscrise in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile si in forma dematerializata. Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzactiona pe ATS – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "SERC". Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile, sunt emise in forma dematerializata si au codul ISIN – ROSERCACNOR2.</p>
1.2.	<p><i>Identitatea și datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entității juridice ("LEI").</i></p> <p>In prezent, societatea SERICO S.A are sediul in Sos. Pipera nr. 46F, sector 2, Bucuresti, inregistrata la ORC sub nr. J40/285/1991, CUI – 906; Tel/Fax 021/230.59.55; 021/232.23.61; info@serico.ro; www.serico.ro.</p> <p>Codul LEI al emitentului este 2549008NZ7CBRXUPUC66.</p>
1.3.	<p><i>Identitatea și datele de contact ale autorității competente care a aprobat prospectul și, dacă sunt diferite, ale autorității competente care a aprobat documentul de înregistrare.</i></p> <p>Autoritatea competenta care aproba prospectul este Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare, cu sediul in Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, Tel/Fax 0800.825.627/021.659.60.51, office@asfromania.ro, www.asfromania.ro.</p>
1.4.	<p><i>Data aprobării prospectului UE pentru creștere.</i></p> <p>Data aprobarii prospectului este precizata in Decizia ASF.</p>
1.5.	<p><i>Avertismente</i></p> <p>Investitorii potentiali sunt avertizati cu privire la faptul ca:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Acest rezumat trebuie citit ca o introducere la Prospectul UE pentru crestere. și orice decizie de a investi în valorile mobiliare ar trebui să se bazeze pe o examinare a prospectului UE pentru creștere, în ansamblu, de către investitor; ✓ In cazul in care se intenteaza o actiune in fata unui tribunal privind informatia cuprinsa in Prospect UE, se poate ca investitorul reclamat, in conformitate cu legislatia interna a statelor membre, sa suporte cheltuielile de traducere a Prospectului inaintea inceperii procedurii judiciare; ✓ O raspundere civila revine doar persoanelor care au depus rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar daca acesta este inselator, inexact sau contradictoriu in raport cu celelalte parti ale Prospectului, sau daca el nu furnizeaza, in raport cu

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

celelalte parti ale Prospectului, informatiile esentiale pentru a ajuta investitorii sa decida daca investesc in astfel de valori mobiliare.

Sectiunea 2: Informatii esentiale privind emitentul

2.1. *Cine este emitentul valorilor mobiliare?*
Denumirea legala si comerciala a emitentului: **SERICO S.A.**
Sediul social: **Sos. Pipera nr. 46F, sector 2, Bucuresti**
Forma juridica: **societatea pe actiuni**
Codul LEI: **2549008NZ7CBRXUPUC66**
Legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea emitentul: **legislatia romana**
Tara de inregistrare: **Romania**

Societatea SERICO S.A. functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania si statutul societatii, al carei obiect principal de activitate inregistrat la ORC este "Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate", conform Cod CAEN (Rev. 2) - 6820.

Principalii actionari ai Emitentului sunt:

- ✓ **MULTI MOBILA SRL** cu o detinere de **46,8198%**
- ✓ **ALTI ACTIONARI** cu o detinere de **53,1802%**

Actionarul majoritar MULTI MOBILA SRL controleaza direct emitentul.
Conducerea executiva a societatii este asigurata in prezent de catre dl. Tanase Octavian – Director General si dna Cocos Elena – Director Economic.



Care sunt principalele informatii financiare referitoare la emitent?

Situatia bilantiera

Elemente bilantiere	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019
IMOBILIZARI NECORPORALE	3.044	3.141	3.045	1.903
IMOBILIZARI CORPORALE	35.876.240	36.144.029	36.352.121	36.359.154
IMOBILIZARI FINANCIARE	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	35.879.284	36.147.170	36.355.166	36.361.057
STOCURI	274.172	271.398	262.747	259.407
CREANTE	366.337	612.398	240.215	348.087
INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0
CASA SI CONTURI LA BANCI	1.217.018	1.362.089	1.611.805	1.663.476
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	1.857.527	2.245.885	2.114.767	2.270.970
CHELTUIELI IN AVANS	3.638	4.421	4.510	9.561
DATORII MAI MICI DE UN AN	410.563	676.638	564.523	306.004
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	1.245.179	1.366.728	1.373.315	1.769.764
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	37.124.463	37.513.898	37.728.481	38.130.821
DATORII MAI MARI DE UN AN	357.713	342.864	257.601	339.407
PROVIZIOANE	0	0	0	0

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

VENITURI IN AVANS	205.423	206.940	181.439	204.763
CAPITAL SOCIAL	339.505	339.505	339.505	339.505
PRIME DE CAPITAL	0	0	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	34.230.776	34.230.777	34.230.776	34.230.776
REZERVE	681.329	894.462	894.462	1.598.592
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (A)	1.302.066	1.302.066	1.302.066	1.302.066
PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	213.133	404.283	704.130	320.534
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	36.766.750	37.171.034	37.470.880	37.791.414

Sursa: situatiile financiare ale SERICO SA

Situatiile financiare ale Emitentului pentru 2017 si 2018 sunt auditate. Situatiile financiare ale Emitentului pentru semestrul I/2018 si I/2019 nu sunt auditate.

Contul de profit si pierdere

	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019
Cifra de afaceri neta	3.023.923	1.722.326	3.435.321	1.674.894
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	3.074.496	1.754.965	3.516.973	1.708.347
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	2.771.296	1.333.209	2.782.417	1.376.237
Rezultatul din exploatare	303.200	421.756	734.556	332.110
Rezultatul financiar	-1.090	99	3.012	3.981
VENITURI TOTALE	3.080.110	1.757.261	3.522.265	1.712.381
CHELTUIELI TOTALE	2.778.000	1.335.406	2.784.697	1.376.290
Rezultatul brut	302.110	421.855	737.568	336.091
Impozitul pe profit	88.977	0	0	0
Rezultatul net	213.133	404.283	704.130	320.534

Sursa: situatiile financiare ale SERICO SA

Conturile de profit si pierdere anuale pe 2017 si 2018 sunt auditate, iar cele pe sem. I/2018 si I/2019 nu sunt auditate.

Informatii financiare pro forma

Nu este cazul.

2.3. Care sunt riscurile-cheie specifice emitentului?

Riscurile legate de mediul economic din Romania:

- ✓ Investitiile in pietele in curs de dezvoltare cum este si Romania genereaza anumite riscuri care pot fi mai mari decat riscurile inerente investitiilor in pietele mai dezvoltate

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

- ✓ Instabilitatea legislativa
- ✓ Incertitudinile politice si economice pot afecta negativ valoarea investitiilor realizate in Romania

Riscuri specifice emitentului:

- ✓ Riscul de piata: este riscul aferent scaderii valorii investitiei în timp, datorita schimbarilor economice sau a altor evenimente care au impact asupra unor segmente semnificative de piata.
- ✓ Riscul de credit: riscul înregistrarii de pierderi ca urmare a neonorarii, de catre o contrapartida, a obligatiei scadente în conformitate cu termenii contractuali initiali.
- ✓ Riscul ratei dobanzii: reprezinta probabilitatea de a suferi o pierdere sau o nerealizare a profiturilor prognozate, datorita variatiei ratei dobanzii pe piata intr-un sens nefavorabil.
- ✓ Riscul de lichiditate: riscul cauzat de dificultatea de a vinde la un anumit moment un anumit instrument financiar; acest risc se reflecta de obicei în fluctuatii mari de pret si rezulta din situatii în care investitorii interesati de tranzactionarea unui activ nu pot realiza tranzactia deoarece nimeni nu doreste sa tranzactioneze activul respectiv.

Sectiunea 3: Informatii esentiale privind valori mobiliare

- 3.1. *Care sunt principalele caracteristici ale valorilor mobiliare?*
Actiunile subscrise in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile si in forma dematerializata si au codul ISIN – ROSERCACNOR2.
Moneda in care sunt denuminate actiunile si in care se desfasoara oferta: LEI.
Se vor emite in oferta maxim 16.975.250 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.
Rangul relativ al valorilor mobiliare in structura capitalului emitentului in caz de insolventa:
In cazul insolventei, valorile mobiliare detinute de catre actionari vor avea un rang inferior fata de creditorii societatii.
Informatii cu privire la nivelul de subordonare a valorilor mobiliare: Nu este cazul.
- Drepturile asociate valorilor mobiliare:*
- ✓ Dreptul de vot
 - ✓ Dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere
 - ✓ Dreptul la dividende
 - ✓ Dreptul de a primi o parte in repartizarea activului social la lichidarea societatii proportional cu cota de participare la capitalul social
- Emitentul nu a distribuit dividende in perioada analizata. Actionarii sunt cei care vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.
- 3.2. *Unde vor fi tranzactionate valorile mobiliare?*

	Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzactiona pe ATS – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul “SERC”.
3.3.	<p><i>Exista vreo garantie asociata valorilor mobiliare?</i> Nu este cazul.</p>
3.4.	<p><i>Care sunt riscurile-cheie specifice valorilor mobiliare?</i> Riscurile principale specifice valorilor mobiliare pot fi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pretul de piata al actiunilor este volatil si ar putea fi afectat in mod negativ de viitoare vanzari de actiuni pe piata libera ✓ Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor ar putea afecta negativ pretul unei actiuni ✓ Actiunile tranzactionate pe BVB – ATS sunt mai putin lichide si mai volatile decat actiunile tranzactionate pe alte piete internationale
Sectiunea 4: Informatii esentiale privind oferta publica de valori mobiliare	
4.1.	<p><i>Care sunt conditiile si calendarul pentru a investi in aceasta valoare mobiliara?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pretul de subscriere 0,10 lei/actiune si reprezinta valoarea nominala a unei actiuni. ✓ Raport de subscriere: orice actionar SRICO S.A., inregistrat in Registrul actionarilor al Societatii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 06.09.2019 poate subscrie un numar de 5 (cinci) actiuni noi pentru 1 (unu) actiuni detinute la data de inregistrare; actiunile vor putea fi subscribe proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (06.09.2019). Actiunile nesubscrise de catre actionari in perioada de exercitare a dreptului de preferinta vor fi anulate. ✓ Perioada de subscriere: 31 de zile calendaristice care incep sa curga incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului. ✓ Plata actiunilor subscribe: integral la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%. In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite. Subscrierile sunt irevocabile, in masura permisa de lege. <p><i>Cuquantumul si procentul diluării determinate direct de oferta:</i> Cuquantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la oferta nu pot fi determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisa. Este putin probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzator gradului final de subscriere. De asemenea, in cazul in care nu se subscriu toate actiunile oferite, actionarii care subscriu integral isi vor mari procentele de detinere.</p>

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

	<p><i>Valoarea totala neta a fondurilor obtinute din emisiunea/oferta si o estimare a costului total al emisiunii/ofertei:</i></p> <p>Valoarea maxima a majorarii de capital social: 1.697.525 lei</p> <p>Costurile totale estimate ce pot fi platite de Emitent in legatura cu oferta sunt in suma de 40.000 lei si nu sunt suportate din pretul de vanzare al actiunilor, se refera in principal la:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ comisionul A.S.F. este o cota de 0,1% din valoarea actiunilor subscrise, conform Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF.✓ tariful ASF, perceput pentru inregistrarea valorilor mobiliare este de 500 lei;✓ comisionul Intermediarului, in conformitate cu contractul incheiat intre parti;✓ alte costuri ocazionate de oferta si necuantificate inca (Monitorul Oficial, Registrul Comertului, Depozitarul Central) dar estimate a nu depasi 5.000 lei. <p><i>Estimarea cheltuielilor percepute de la investitor de catre emitent sau ofertant</i></p> <p>Nu este cazul.</p> <p>Emitentul si Intermediarul ofertei nu percep cheltuieli (taxe, comisioane etc.) investitorilor ce vor subscrie in oferta.</p>
4.2.	<p><i>De ce a fost elaborat acest prospect UE pentru crestere?</i></p> <p>Motivele majorarii de capital si utilizarea fondurilor obtinute: pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru investitii.</p> <p>In cazul unei subscrideri in proportie de 100%, valoarea estimata a fondurilor obtinute va fi in suma de 1.697.525 lei.</p> <p>Cuantumul net al veniturilor se poate stabili la finalizarea ofertei in functie de subscriderile realizate in oferta.</p> <p>Oferta nu face obiectul unui acord privind un angajament ferm de subscriere, neexistand vreo parte neacoperita.</p> <p><i>O descriere a oricarui conflict de interese semnificativ legat de oferta sau de admiterea la tranzactionare care este descris in prospect: nu este cazul.</i></p>
4.3.	<p><i>Cine este ofertantul si/sau persoana care solicita admiterea la tranzactionare?</i></p> <p>Ofertantul este societatea SERICO SA, simbol SERC.</p> <p>- actionarii care detin actiuni SERICO SA in Sectiunea I a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediarul PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81);</p> <p>- actionarii care detin actiuni SRICO SA in Sectiunea II (conturi globale) si in Sectiunea III a Depozitarului Central pot subscrie in oferta, atat prin SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81), cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile SERC intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar.</p>

Informatii solicitate in baza Regulamentului UE nr. 980/2019 – Anexa 23.

1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE (Sectiunea 1 - anexa 24)

Informatiile prezentate in acest document, cu referire la Emitent au fost furnizate de catre SERICO S.A., cu sediul in Sos. Pipera nr. 46F, sector 2, Bucuresti, inregistrata la ORC sub nr. J40/285/1991, CUI - 906; Tel/Fax 021/230.59.55; 021/232.23.61; info@serico.ro; www.serico.ro.

Persoana responsabila pentru Prospect din partea Emitentului este Dl. OCTAVIAN TANASE - Presedinte/Director General.

Acest Prospect a fost elaborat, in baza informatiilor furnizate de Emitent, de catre SSIF PRIME TRANSACTION SA cu sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, telefon 021/322.46.14, fax 021/321.59.81, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997, CUI - 9427502; e-mail: office@primet.ro; site web: www.primet.ro.

Persoana care va semna Prospectul din partea Intermediarului este Dl. Ionel Uleia - Presedinte/Director General.

Revizuiind continutul prezentului document, persoana responsabila care reprezinta Emitentul, mentionata mai sus ca fiind reprezentantul SERICO S.A., declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detine, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Revizuiind continutul prezentului document, persoanele responsabile care reprezinta Intermediarul, mentionate mai sus ca fiind reprezentanti ai SSIF PRIME TRANSACTION SA, declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detin, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Reprezentantul Emitentului declara ca:

- ✓ prezentul document a fost aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, in calitate de autoritate competenta in temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129;
- ✓ Autoritatea de Supraveghere Financiara aproba acest document doar din punct de vedere al indeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil si coerent impuse de Regulamentului (UE) 2017/1129;
- ✓ o astfel de aprobare nu va fi considerata drept o aprobare a emitentului care face obiectul acestui prospect;
- ✓ accepta in mod colectiv si individual intreaga responsabilitate pentru acuratetea informatiilor prezentate;
- ✓ certifica in conformitate cu cele cunoscute si cu convingerile sale, ca nu exista fapte a caror omisiune ar determina ca o declaratie sa fie falsa sau inselatoare;
- ✓ a facut toate anchetele rezonabile in aceasta privinta ; si

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

- ✓ certifica faptul ca, in conformitate cu convingerile si cunostintele pe care le detine, prezentul document contine toate informatiile solicitate de Legea si regulamentele privind piata de capital din Romania, cerintele BVB si a fost elaborat ca parte a unui prospect UE pentru crestere in conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) 2017/1129.

2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI (Sectiunea 2 - Anexa 24)

2.1. Informatii despre emitent

Societatea a fost infiintata de statul roman in anul 1973 sub denumirea de "CENTRALA DE PRELUCRARE A LEMNULUI". Atributiile acestei institutii au fost urmatoarele: planificare, coordonare, repartitie, urmarire si control asupra marilor producatori de mobiler din Romania. Inca de la infiintare s-a ocupat de producerea mobilierului si comercializarea acestuia pe piata interna si internationala.

Din anul 1990, institutia s-a transformat in societate pe actiuni, sub denumirea de SERICO SA, societate cu capital integral privat. Societatea isi desfasoara activitatea in temeiul legislatiei din Romania.

In prezent, societatea SERICO S.A are sediul in Sos. Pipera nr. 46F, sector 2, Bucuresti, inregistrata la ORC sub nr. J40/285/1991, CUI - 906; Tel/Fax 021/230.59.55; 021/232.23.61; info@serico.ro; www.serico.ro.

Emitentul declara ca o parte din informatiile prezentate in prezentul prospect se regasesc si pe site-ul www.serico.ro.

2.1.1. Informații privind modificările semnificative ale structurii de împrumut și de finanțare a emitentului înregistrate de la sfârșitul ultimei perioade financiare pentru care au fost furnizate informații în documentul de înregistrare. În cazul în care documentul de înregistrare conține informații financiare intermediare, aceste informații pot fi furnizate de la sfârșitul ultimei perioade interimare pentru care informațiile financiare au fost incluse în documentul de înregistrare.

Nu este cazul.

2.1.2. O descriere a modalităților de finanțare preconizate ale activităților emitentului

Nu este cazul.

2.2. Prezentare generală a activităților

2.2.1. Strategia și obiectivele

Principalele obiective stabilite sunt legate de:

- ✓ Cresterea gradului de inchiriere a bunurilor imobiliare;
- ✓ Optimizarea spatiilor in vederea cresterii gradului de satisfactie a chirasilor;

- ✓ Repararea si modernizarea spatiilor inchiriate si neinchiriate in vederea cresterii gradului de satisfactie a chiriasilor si atragerea in acelasi timp a unor noi chiriasi;
- ✓ Valorificarea stocurilor de mobilier, pentru limitarea degradarii fizice si morale a acestora;
- ✓ Cresterea cifrei de afaceri, consolidarea pozitiei pe piata si reducerea costurilor.

2.2.2. Activitățile principale

Activitatea principala a societatii din prezent este conform codificarii CAEN (Rev. 2) formata din 6820 – Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Activitatea Societatii este in concordanta cu obiectul de activitate inregistrat la ORC si in Actul constitutiv al societatii.

Emitentul detine active care au fost date spre inchiriere unor terte persoane.

Principalele active in proprietatea societatii SERICO SA date spre inchiriere sunt:

- ✓ spatii birou in imobil "Pavilion Administrativ";
- ✓ spatii depozitare in imobil "Depozit"
- ✓ spatii birou in imobil " Casa Parter"
- ✓ spatii comerciale in imobil "Pavilion P"
- ✓ spatii comerciale, spatii de birou si de locuit in imobil " Bloc Floreasca"



Activitatea secundara este formata din "Comertul cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic nca, in magazine specializate" – Cod CAEN 4759.

Structura cifrei de afaceri este obtinuta preponderent din inchirierea spatiilor detinute de societate.

In prezent, Emitentul are o colaborare stransa cu 58 clienti. Emitentul are in derulare un numar de aproximativ 58 contracte de inchiriere care reprezinta 97,3% din cifra de afaceri.

2.2.3. Piete principale

SERICO SA activeaza doar pe piata din Romania.

Clientii principali ai SERICO S.A sunt:

- ✓ **de pe piata interna:** societatiile care au inchiriat spatiile detinute de Emitent.
- ✓ **pe piata externa:** nu este cazul.

Principalii concurenti ai societatii sunt:

- ✓ **Pe piata interna:** societatile care detin spatii pentru inchiriere. Emitentul nu cunoaste exact care sunt copetitorii pe piata interna.
- ✓ **Pe piata externa:** nu este cazul

2.3. Structura organizatorica

2.3.1. Dacă emitentul face parte dintr-un grup

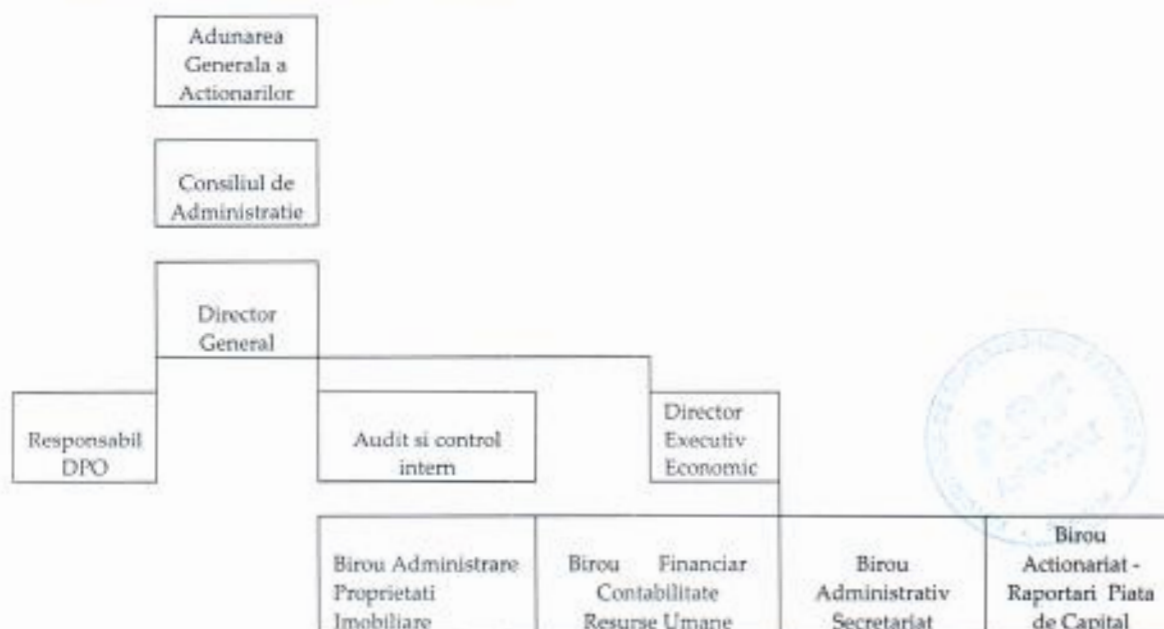
Emitentul nu face parte dintr-un grup.

Emitentul are în prezent un număr mediu de 13 salariați.

În cadrul societății nu este organizație de sindicat. Gradul de sindicalizare a forței de muncă a fost pe parcursul anului 2018 de 0%.

Emitentul declară că nu are cunoștința de existența unor elemente conflictuale relevante care să împiețeze asupra raporturilor dintre conducere și angajați.

Organigrama societății SERICO S.A la 31.12.2018 este prezentată în continuare.



2.3.2. Dacă emitentul este dependent de alte entități din cadrul grupului

Nu este cazul.

2.4. Investițiile

2.4.1. O descriere a investițiilor semnificative ale emitentului (inclusiv cuantumul), de la sfârșitul perioadei vizate de informațiile financiare istorice incluse în prospect până la data documentului de înregistrare.

Nu este cazul.

2.4.2. O descriere a investițiilor importante ale emitentului aflate în derulare sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme, inclusiv metoda de finanțare a acestora (internă sau externă), dacă prezintă importanță pentru activitatea emitentului

Emitentul dorește reparația și modernizarea imobilelor proprii, precum și amenajarea spațiului exterior.

În funcție de rezultatele viitoare ale societății și de evoluția mediului economic în care activează, societatea va lua decizii privind realizarea de investiții.

2.5. Examinarea rezultatelor activității și a situației financiare

Nu este cazul.

2.6. Informații privind tendințele

Mediul economic și puterea scăzută de cumpărare afectează exercitiul financiar.

Cu toate acestea, Societatea intenționează să urmărească oportunitățile atractive de dezvoltare.

Nu există tendințe recente semnificative înregistrate de la finalul ultimului an financiar și până la data prezentului document.

2.7. Previziuni sau estimări privind profitul

Emitentul preferă să nu prezinte în acest Prospect vreo estimare a profiturilor viitoare, care vor depinde în mare măsură de factori din exteriorul societății.

3. FACTORII DE RISC (Secțiunea 3 – Anexa 24 și Anexa 26)

Orice investiție pe piața de capital implică anumite riscuri. Următorii factori de risc ar trebui luați în considerare cu atenție pentru evaluarea investiției în cadrul Societății. Consiliul de administrație, este de părere că riscurile prezentate mai jos sunt cele mai semnificative pentru potențialii investitori. Totuși, riscurile prezentate nu includ în mod obligatoriu toate acele riscuri asociate unei investiții în societate și nu se intenționează prezentarea acestora într-o ordine asumată a priorității. Performanța Societății poate fi afectată în mod special de modificările normelor legale, de reglementare și de impozitare, precum și de condițiile financiare generale la nivel național și global.

Condițiile economice, politice și sociale din România. Rentabilitatea Societății în ceea ce privește investițiile și oportunitățile sale face subiectul evenimentelor de ordin economic, politic și social din România și din Regiunea Europei Centrale și de Est în general. În mod special, rentabilitatea Societății în ceea ce privește investițiile sale poate fi afectată negativ de:

- ✓ depășirea termenelor de plată de către unii clienți ai Emitentului, care se confruntă cu probleme financiare;
- ✓ posibilitatea intrării în insolvență pentru clienți importanți ai Emitentului;
- ✓ schimbările de ordin politic, economic și social din România;

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

- ✓ schimbări ale politicilor, modificările legilor și regulamentelor sau interpretării legilor și regulamentelor;
- ✓ măsurile introduse pentru controlarea inflației, cum ar fi creșterea ratei dobânzii;
- ✓ modificări ale procentelor sau metodelor de impozitare.

Investitiile Societatii, precum și perspectivele sale viitoare, ar putea fi afectate negativ de un declin economic în România. De asemenea, operațiunile financiare ale Societatii pot fi afectate negativ de performanța și modificarea condițiilor financiare ale oricărui partener implicat în afaceri cu Emitentul.

Criza financiară – Turbulențele semnificative apărute la nivelul pieței globale de credit au avut un efect semnificativ asupra entităților care activează în diverse industrii, creând o criză generalizată de lichiditate și solvabilitate la nivelul piețelor financiare bancare. Alte efecte semnificative ale crizei sunt creșterea costurilor de finanțare, reducerea pieței creditării și a consumului, o volatilitate semnificativă a piețelor de capital și a ratelor de schimb.

Riscul economic – Orice recesiune a pieței imobiliare ar putea afecta în mod advers valoarea proprietăților. Randamentul într-o investiție în proprietăți depinde în mare măsură de suma veniturii din chirii generat de proprietăți, de costurile și cheltuielile suportate pentru întreținerea și administrarea proprietății, precum și de modificările din valoarea de piață. Venitul din chirii și valoarea de piață pentru proprietăți sunt în general afectate de condițiile generale ale economiei, cum ar fi creșterea produsului intern brut, tendințele în ocuparea forței de muncă și ale inflației, precum și de modificarea ratelor dobânzilor.

Riscul proprietăților - Proprietățile și activele asociate proprietăților sunt dificil de evaluat prin natura lor, datorită specificului individual al fiecărei proprietăți și a faptului că nu există în mod obligatoriu o piață lichidă sau un mecanism de pret. Drept urmare, evaluările pot fi supuse unui grad substanțial de incertitudine. Nu există asigurări că estimările rezultate din procesul de evaluare vor reflecta prețurile de vânzare chiar și atunci când vânzarea se produce la scurt timp după data evaluării. Performanța Emitentului ar fi afectată în mod direct de un declin al pieței imobiliare relevante.

Nelichiditatea pieței imobiliare – Piața imobiliară poate fi afectată de mulți factori, cum ar fi condițiile economice generale, disponibilitatea finanțării, ratele dobânzilor sau alți factori, inclusiv cererea și oferta investitorului/cumpărătorului, care nu pot fi controlate de Emitent.

Impactul legilor și al reglementărilor guvernamentale – Societatea trebuie să se supună legilor și regulamentelor referitoare la planificarea, utilizarea terenului și standardele de dezvoltare. Instituirea și aplicarea unor astfel de legi și regulamente ar putea avea un efect de majorare a cheltuielilor și de scădere a veniturilor sau a ratei rentabilității, precum și un efect direct asupra valorii portofoliului de proprietăți al Emitentului. Modificarea legilor legate de proprietatea asupra terenurilor ar putea avea un impact negativ asupra valorii acțiunilor unui Emitent. Existența posibilității de a fi introduse noi legi, care să fie aplicate retroactiv și care să afecteze planificarea de mediu, utilizarea terenului și regulamentele de dezvoltare. Societatea poate fi afectată în mod direct de întârzierea sau de refuzul de acordare a oricărei aprobări pentru orice investiție.

Riscul de credit – Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare sa faca obiectul procedurii de verificare. De asemenea, soldurile de creanta sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.

Riscul ratei dobanzii – Societatea ar putea fi supusa unui risc al ratei dobanzii pentru imprumuturile si numerarul detinut. Capitalurile proprii si profitul sau pierderea sunt influentate de modificarea ratei dobanzii.

Tranzactionarea la Bursa – Pretul din piata al actiunilor poate fi supus unor fluctuatii importante, ca raspuns la mai multi factori, inclusiv variatiile in rezultatele operationale ale Societatii, in rezultatele financiare fata de estimarile analistilor, modificarile din estimarile veniturilor ale analistilor pietei de actiuni, conditiile economice generale, sentimentul general al pietei sau sectorului, modificarile legislative in sectorul pe care activeaza Emitentul si alte evenimente si factori relevanti, care nu pot fi controlati de Societate. De asemenea, bursele de valori au cunoscut periodic fluctuatii ale preturilor, ceea ce poate afecta in mod direct pretul in piata al actiunilor.

Gradul de indatorare – Societatea poate utiliza imprumuturi care vor fi garantate de regula cu activele. In cazul in care Societatea nu poate genera fluxuri de numerar corespunzatoare pentru a acoperi datoria suportata de catre Societate, aceasta poate suferi o pierdere partiala sau totala a capitalului. O miscare relativ mica in valoarea activelor sau veniturilor Societatii poate determina o miscare mare disproporcionada, nefavorabila sau favorabila in valoarea actiunilor sau in venitul obtinut din acestea.

4. TERMENII ȘI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE (Sectiunea 4 – Anexa 26)

Societatea a fost infiintata de statul roman in anul 1973 sub denumirea de "CENTRALA DE PRELUCRARE A LEMNULUI". Atributiile acestei institutii au fost urmatoarele: planificare, coordonare, repartitie, urmarire si control asupra marilor producatori de mobiler din Romania. Inca de la infiintare s-a ocupat de producerea mobilierului si comercializarea acestuia pe piata interna si internationala.

Din anul 1990, institutia s-a transformat in societate pe actiuni, sub denumirea de SERICO SA, societate cu capital integral privat.

In prezent, societatea SERICO S.A are sediul in Sos. Pipera nr. 46F, sector 2, Bucuresti, inregistrata la ORC sub nr. J40/285/1991, CUI – 906; Tel/Fax 021/230.59.55; 021/232.23.61; info@serico.ro; www.serico.ro.

Societatea functioneaza in baza Legii nr. 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Durata de activitate a Societatii este nelimitata.

In prezent, incepand cu 14.05.2015, in baza Deciziei ASF nr. 626/02.04.2015 si a Deciziei BVB nr. 392/11.05.2015 actiunile SERICO S.A. se tranzactioneaza pe ATS – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, sub simbolul

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

“SERC”. Actiunile SERICO S.A au fost tranzactionate in trecut pe Piata RASDAQ – la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 09.12.1997, sub simbolul “SERC”.

Capitalul social este in prezent de 339.505 lei, impartit in 3.395.050 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune, subscris si varsat in intregime. Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile si in foma dematerializata. Evidenta actiunilor se face de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti. Orice actiune platita da dreptul la un vot in Adunarea generala a Actionarilor.

Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile, sunt emise in forma dematerializata si au codul ISIN – ROSERCACNOR2. Evidenta actiunilor se tine de catre Depozitarul Central SA Bucuresti, care are adresa Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, Bucuresti. Codul LEI al emitentului este 2549008NZ7CBRXUPUC66.

Moneda in care se face emisiunea noilor actiuni este LEI.

Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de AGA.

Legislatia aplicabila actiunilor ce fac obiectul majorarii de capital descrisa in acest Prospect este:

- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Legea 31/1990 societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul ASF nr. 5/2008 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Regulamentul UE nr. 980/2019;
- Regulamentul UE nr. 1129/2017;
- Regulamentul UE nr. 979/2019.

Conform Actului constitutiv al Societatii, orice actiune platita da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor. In baza dreptului de proprietate asupra actiunilor, proprietarul poate da pe baza de imputernicire, puterea de reprezentare si de vot in AGA.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoane cu atributii de reprezentare este nula.

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA)

AGA este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia. Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an in cel mult 5 luni de la inchiderea exercitiului financiar. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesar prezenta actionarilor care sa detina cel putin 1/4 din numarul total de drepturi de vot, conform Actului constitutiv. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu

majoritatea voturilor exprimate. Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute anterior, adunarea ce sa va intruni la a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este nevoie de a se lua o hotarare pentru situatiile prevazute la art. 113 lit. a) – m) din Legea nr. 31/1990, modificata. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara prezenta actionarilor detinand cel putin 2/3 din drepturile de vot. La convocarile urmatoare, este necesara prezenta actionarilor reprezentând 1/3 din numarul total al drepturilor de vot.

Adunarea generala este convocata de Consiliul de Administratie ori de cate ori este necesar. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a. Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi cu mentionarea tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Au dreptul de a cere introducerea unor puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inaintea Consiliului de Administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii in vederea aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functiile respective.

Fiecare actionar poate adresa CA intrebari in scris referitoare la activitatea societatii inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Actionarii care nu au capacitatea de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. Procurile vor fi depuse in original cu cel putin 48 de ore inainte de data adunarii generale, inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul verbal.

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoane cu atributii de reprezentare este nula.

Administrarea si reprezentarea Societatii

SERICO S.A este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 membri alesi pe 4 ani.

Administratorii a fost desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala a actionarilor.

Consiliu de Administratie are competentele prevazute in Actul Constitutiv al societatii.

Presedintele/Director General reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie. In cazul in care se deleaga directorului atributii de conducere a societatii, puterea de a reprezenta societatea apartine directorului.

Directorul General exercita conducerea curenta a societatii, avand atributiile prevazute in Actul constitutiv al SERICO SA.

Informatii privind majorarea de capital social

Prin Hotararea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr. 3864/16.09.2019, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii a hotarat in data de 20.08.2019 majorarea capitalului social cu suma pana la 1.697.525 lei, prin emiterea de maxim 16.975.250 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune la pretul de emisiune de 0,10 lei/actiune.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (06.09.2019).

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este stabilita in prospect/prospectul proportionat de oferta, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei si este de 31 de zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv de la data de 21.10.2019 pana la data de 20.11.2019 inclusiv. Actionarii indreptatiti pot subscrie 5 actiuni noi pentru 1 actiune detinuta.

In cazul in care nu au fost subscribe toate actiunile noi oferite spre subscriere actionarilor existenti, in temeiul dreptului de preferinta in limita termenului de subscriere actiunile noi nesubscrise vor fi anulate.

Plata actiunilor subscribe se face integral la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%.

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite.

Subscrierile realizate in cadrul acestei majorari de capital sunt irevocabile, in masura permisa de lege.

Subscrierile in cadrul ofertei se realizeaza astfel:

- ✓ actionarii care detin actiuni SERICO SA in **Sectiunea I** a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediarul SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81) unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere sau il vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii. Actionarii care subscriu la sediul PRIME TRANSACTION SA, o vor putea face intre orele 9⁰⁰ – 18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12⁰⁰. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰, inclusiv (nu se ia in considerare data postei). La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscribe, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscribe si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere.

Plata actiunilor subscribe se face in contul Emitentului nr. IBAN RO66RNCB0281012273660001 deschis la Banca Comerciala Romana (BCR) – Sucursala Floreasca.

- ✓ actionarii care detin actiuni SERICO SA in **Sectiunea II (conturi globale)** a Depozitarului Central pot subscrie in oferta, atat prin SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81), cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile SERICO SA intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar.

Aceast mod de subscriere este prevazut in reglementarile Depozitarului Central.

Actionarii care subscriu prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, o vor putea face intre orele 9⁰⁰ – 18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12⁰⁰.

Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea II, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

- ✓ actionarii care detin actiuni SERICO SA in **Sectiunea III (sectiunea conturilor proprii ale Participantilor)** pot subscrie in oferta in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea III, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

Formularul de subscriere se regaseste la sediul si pe site-ul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA, la adresa www.primet.ro, precum si pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro.

Nu exista alte restrictii impuse asupra liberei transferabilitati a actiunilor. Actiunile oferite spre subscriere in aceasta majorare de capital precum si cele deja existente fac parte din aceeasi clasa de actiuni ordinare, nominative, denuminate in lei, emise in forma dematerializata conform legislatiei si ofera aceleasi drepturi tuturor detinatorilor.

Actionarii SERICO SA pot, pe toata durata subscrierii, cere informatii si pot verifica la sediul Emitentului si Intermediarului PRIME TRANSACTION SA numarul de actiuni la care au dreptul de subscriere. Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscribe de fiecare actionar, cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului si a Depozitarului Central.

Prezenta oferta publica de majorare a capitalului social se considera inchisa la data expirarii perioadei de subscriere prevazuta in prospect.

Emitentul/Depozitarul Central vor transmite Intermediarului o lista cu numarul de actiuni ce pot fi subscribe de catre actionari.

Referitor la retinerea la sursa, veniturile din dividende sunt supuse in 2019 unei cote de impozitare de 5%, iar sarcina de a determina si retine impozitul revine entitatii care plateste dividendele in momentul in care acestea sunt platite actionarilor.

Emitentul avertizeaza investitorul ca legislatia fiscala a statului membru al investitorului si cea a tarii de inregistrare a emitentului (Romania) ar putea avea un impact asupra venitului obtinut din valorile mobiliare. De asemenea, emitentul informeaza investitorul ca tratamentul fiscal al valorilor mobiliare oferite in majorarea de capital social este prevazut in Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal.

O scurta descriere a drepturilor a drepturilor si obligatiilor actionarilor in cazul unei oferte publice de cumparare obligatorii si/sau a reglementarilor privind retragerea obligatorie sau rascumpararea obligatorie:

Dispozitiile privind oferta publică de preluare obligatorie prevăzute de Legea nr.24/2017 nu sunt aplicabile emitentului, acesta fiind admis la tranzacționare pe ATS-AeRO.

5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE **(Sectiunea 5 – Anexa 26)**

5.1. Termenii și condițiile ofertei publice de valori mobiliare

Majorarea de capital se face în baza Hotărârii AGEA nr. 01 a SERICO SA din data de 20.08.2019, publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a, nr. 3864/16.09.2019. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți la data de înregistrare de 06.09.2019, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Valoarea totală a majorării este de 1.697.525 lei, prin emiterea maximă de 16.975.250 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune la prețul de emisiune de 0,10 lei/acțiune. Suma totală ce poate fi obținută de Emitent este de 1.697.525 lei.

Durata de valabilitate a emisiunii de noi acțiuni este de 31 de zile calendaristice care încep să curgă începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării Prospectului, respectiv de la data de 21.10.2019 până la data de 20.11.2019 inclusiv.

Depozitarul Central SA a emis drepturi de preferință la data de 09.09.2019 pentru toți acționarii emitentului care figurează la data de înregistrare de 06.09.2019.

O subscriere făcută în cadrul prezentei Oferte este irevocabilă, în măsura permisă de lege. Subscrierea poate fi retrasă numai în cazul unui amendament la prospectul de ofertă în conformitate cu art. 22 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, în termen de două zile lucrătoare după publicarea respectivului amendament.

Retragerea subscrierii de către acționari se face prin completarea, semnarea și transmiterea către Intermediarul prin care s-a subscris în oferta a Formularului de Revocare a subscrierii. Sumele vor fi restituite de către Depozitarul Central sau Emitent, după caz, persoanelor care își revocă subscrierea în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer în același cont bancar din care s-a făcut subscrierea.

Evidența și plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin atât Emitentului, cât și Depozitarului Central, în cazul apariției unui amendament la prospect.

ASF poate să interzică o ofertă publică prin:

(i) revocarea aprobării prospectului dacă constată că derularea ofertei publice se face cu încălcarea prevederilor Legii nr. 24/2017, ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acestora, precum și în următoarele situații:

1. dacă apreciază ca circumstanțe ulterioare deciziei de aprobare determină modificări fundamentale ale elementelor și datelor care au motivat-o;
2. când ofertantul informează A.S.F. că retractează oferta.

(ii) anularea aprobării prospectului, dacă aceasta a fost obținută pe baza unor informații false ori care au indus în eroare;

5.2. Planul de distribuire și de alocare a valorilor mobiliare

Procedura de subscriere

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

Subscrierile se pot face atat direct la sediul PRIME TRANSACTION SA sau prin posta/curier, cat si la sediul oricarui Intermediar autorizat conform procedurii de mai jos:

Se va desfasura pe o perioada de 31 de zile calendaristice si va incepe pe 21.10.2019 pana la 20.11.2019

Actionarii SERICO SA pot subscrie astfel :

- ✓ **actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central** pot subscrie in oferta numai prin intermediarul PRIME TRANSACTION SA (str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania) unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere sau il vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii. Actionarii care subscriu la sediul PRIME TRANSACTION SA, o vor putea face intre orele 9⁰⁰ – 18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12⁰⁰. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰, inclusiv (nu se ia in considerare data postei). La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscribe, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscribe si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere.

Plata actiunilor subscribe se face in contul Emitentului nr. IBAN RO66RNCB0281012273660001 deschis la Banca Comerciala Romana (BCR) S.A. – Sucursala Floreasca.

- ✓ **actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) a Depozitarului Central**
 1. Pot subscrie in oferta, prin Intermediarul SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81) prin deschiderea unui cont de investitii la SSIF PRIME TRANSACTION SA.

2. De asemenea, actionarii pot subscrie prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, Intermediar la care actionarul SERICO SA detine un cont de investitii in care sunt evidentiata actiunile SERC. Intermediarul prin care se subscrie in oferta de majorare a SERICO SA, dupa preluarea ordinului de subscriere de la client, va introduce in platforma Arena a Depozitarului Central respectiva subscriere dorita de client.

Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea II, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central, decontarea sumelor platite se realizeaza direct intre intermediarul prin care se subscrie si Depozitarul Central.

Actionarii care subscriu prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, o vor putea face intre orele 9⁰⁰ – 18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12⁰⁰.

- ✓ actionarii care detin actiuni in Sectiunea III (sectiunea conturilor proprii ale Participantilor) a Depozitarului Central pot subscrie in oferta in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea III, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre SSIF PRIME TRANSACTION SA se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa verificarea ca figureaza in lista detinatorilor de drepturi de preferinta, precum si a confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscribe in contul Emitentului. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor incasate de catre Emitent in contul actiunilor subscribe, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin tot Emitentului.

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) si Sectiunea III (sectiunea conturilor proprii ale Participantilor) a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre ceilalti Intermediari se va face dupa verificarea fiecarui actionar ca detine drepturi de preferinta, precum si a asigurarii ca detine contravaloarea actiunilor subscribe in contul de investitii deschis la respectivul intermediar, la data subscrierii in oferta.

La inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%. In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector al Emitentului este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite. De asemenea, in situatia in care suma achitata de catre actionar in contul colector al Emitentului este mai mare decat contravaloarea actiunilor la care are dreptul de subscriere, Emitentul va returna actionarului suma achitata in plus, dupa finalizarea perioadei de subscriere in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar.

Actionarii SERICO SA pot subscrie actiunile emise pentru majorarea capitalului social proportional cu drepturile de preferinta alocate, in conformitate cu cotele detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare de 06.09.2019.

Evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin atat Emitentului, cat si Depozitarului Central, in cazul aparitiei unui amendament la prospect.

Validarea subscrierilor de catre Intermediar se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa verificarea ca figureaza in lista actionarilor ce detin drepturi de preferinta, precum si a confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscribe in contul Emitentului. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor incasate de catre Emitent in contul actiunilor subscribe, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin Emitentului/Depozitarului Central.

In cazul in care la data subscrierii suma trimisa de actionar in contul colector al Emitentului este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

in formularul de subscriere, acestuia i se va alocă un număr de acțiuni corespunzător sumei platite. De asemenea, în situația în care suma achitată de către acționar în contul colector al Emitentului este mai mare decât contravaloarea acțiunilor precizate pe formularul de subscriere sau subscrise efectiv, Emitentul va returna acționarului suma achitată în plus, după finalizarea perioadei de subscriere în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data finalizării ofertei, prin virament bancar în contul personal comunicat de acționar. Totodată, pentru sumele achitate în plus și în situația în care subscriitorul plătește o sumă mai mică decât cea necesară și primește un număr de acțiuni corespunzătoare sumei achitate, însă va mai rămâne un rest din suma platită, Emitentul va returna acționarului suma rămasă în plus, după finalizarea perioadei de subscriere în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data finalizării ofertei, prin virament bancar în contul personal comunicat de acționar.

Formularul de subscriere și Formularul de revocare a subscrierilor vor fi disponibile la sediul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA la adresa www.primet.ro și pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro, pe toată durata subscrierii.

Investitorii trebuie să ia în considerare comisioanele de transfer bancar aplicabile și durata transferului bancar.

O subscriere făcută în cadrul prezentei Oferte este irevocabilă, în măsura permisă de lege. Subscrierea poate fi retrasă numai în cazul unui amendament la prospectul de ofertă în conformitate cu art. 22 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, în termen de două zile lucrătoare după publicarea respectivului amendament.

Retragerea subscrierii de către acționari se face prin completarea, semnarea și transmiterea către Intermediarul prin care s-a subscris în oferta a Formularului de Revocare a subscrierii. Sumele vor fi restituite de către Depozitarul Central sau Emitent, după caz, persoanelor care își revocă subscrierea în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer în același cont bancar din care s-a făcut subscrierea.

Actionarii SERICO SA pe toată durata subscrierii, se pot informa la sediul Emitentului și Intermediarului cu privire la numărul de acțiuni pe care le pot subscrie. Obligatia calculării corecte a numărului maxim de acțiuni ce pot fi subscrise de fiecare acționar, cade exclusiv în sarcina și responsabilitatea Emitentului/Depozitarului Central.

La cererea acționarului i se eliberează o copie după formularul de subscriere.

Formularul de subscriere depus la PRIME TRANSACTION SA va fi însoțit de următoarele documente:

- **Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu în nume propriu:**
 - Buletinul sau Cartea de identitate (copie);
 - Pasaport (copie) – pentru acționarii cetățeni străini;
 - Dovada efectuării plății prin virament bancar (copie după ordinul de plată/chitanța sau confirmarea plății electronice).

- **Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in numele altei persoane fizice:**
 - Buletinul sau Cartea de identitate (copie) al reprezentantului si buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei reprezentate;
 - Pasaport (copie) al reprezentantului si copie pentru persoana reprezentata – pentru actionarii cetateni straini;
 - Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice);
 - Procura in forma autentica (copie). In cazul in care procura este intr-o alta limba decat limba romana, se solicita traducerea autorizata a acesteia.

- **Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:**
 - copie dupa Certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului;
 - Certificatul constatator eliberat de ONRC (original sau copie conform cu originalul, eliberat cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii);
 - Imputernicire in original pentru persoana care semneaza Formularul de subscriere (daca acesta nu este reprezentantul legal al societatii) sau actul doveditor al calitatii de imputernicit legal al societatii;
 - Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice);
 - Buletin sau carte de identitate sau pasaport – (copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice.

- **Persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu:**
 - Copii dupa documentele de identificare ale persoanei juridice (statut, act constitutiv sau document echivalent din tara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentantilor legali ai persoanei juridice (tradus si legalizat);
 - Copie dupa certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta inmatricularea persoanei juridice sau documente echivalente din tara de origine (tradus si legalizat);
 - Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta din statul de origine, in original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei de subscriere);
 - Imputernicire în original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere. Imputernicirea este data de catre reprezentantul legal al actionarului, persoana juridica nerezidenta.
 - Copie a documentelor de identitate ale persoanei fizice care efectueaza subscrierea ca reprezentant al persoanei juridice nerezidente;
 - Copie dupa dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice).

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

- **Persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unui agent custode local:**
- Copii dupa documentele de identificare ale persoanei juridice nerezidente (statut, act constitutiv sau document echivalent din tara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentantilor legali ai persoanei juridice (tradus si legalizat);
 - Copie dupa certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta inmatricularea persoanei juridice nerezidente sau documente echivalente din tara de origine (tradus si legalizat);
 - Certificat Constatator al persoanei juridice nerezidente eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta din statul de origine, in original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei de subscriere)
 - Copie dupa Contractul incheiat intre persoana juridica nerezidente si agent custode local, in care sa fie evidentiata faptul ca agentul custode poate efectua aceasta operatiune in numele persoanei juridice nerezidente ;
 - Imputernicire în original data de catre reprezentantul legal/persoana autorizata al/a agentului custode pentru persoana fizica care semneaza formularul de subscriere in numele persoanei juridice nerezidente;
 - Copie document de identitate a persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere in numele persoanei juridice nerezidente;
 - Copie dupa dovada efectuării plății prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea plății electronice).

***Pentru persoanele fizice si juridice nerezidente, toate documentele solicitate emise in alta limba decat limba romana, trebuie sa fie traduse si legalizate.**

Daca actionarul SERICO SA subscrie in oferta printr-un alt intermediar, altul decat PRIME TRANSACTION SA, intermediarul respectiv prin care se subscrie este responsabil pentru subscrierea in oferta SERICO SA a clientului. Subscrierea in oferta printr-un alt intermediar se va face atat dupa procedurile interne ale respectivului Intermediar cat si in conformitate cu reglementarile legislative aplicabile pietei de capital pentru aceste operatiuni. De regula, intermediarul va prelua un ordin de subscriere in oferta SERICO SA de la client, completand si un Formular de Subscriere in acest sens, urmand ca apoi intermediarul in cauza, sa introduca in Platforma Arena a Depozitarului Central subscrierea clientului.

Modificarea termenilor ofertei

Emitentul poate modifica ulterior termenii ofertei cu respectarea conditiilor prevazute in Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Orice cerere de modificare a prospectului aprobat este depusa la ASF cu cel puțin 3 zile lucratoare anterioara ultimei zile de derulare a ofertei. In cazul aprobarii amendamentelor referitoare la pret sau la alte elemente ale prospectului, cu exceptia termenului de inchidere a ofertei, ASF este in drept sa prelungeasca perioada de derulare a ofertei, astfel incat sa existe cel puțin doua zile lucratoare de la publicarea amendamentului pana la inchiderea ofertei.

Prin semnarea Formularului de subscriere, actionarii SERICO SA confirma citirea prezentului Prospect si efectuarea subscrierii in conditiile prevazute in prezentul Prospect.

Metoda de intermediere este metoda celei mai bune executii. Intermediarul va depune toate eforturile pentru o cat mai buna promovare a intereselor Emitentului dar nu garanteaza subscrierea intregului volum de actiuni oferite in cadrul majorarii de capital.

Emitentul/Depozitarul Central se obliga sa transmita Intermediarului, la sfarsitul ofertei, o lista completa cu numele si sumele virate de fiecare actionar.

In termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii Perioadei de Subscriere, Intermediarul va intocmi si transmite o notificare cu privire la rezultatele ofertei catre ASF si BVB. Aceasta notificare va fi publicata pe website-ul BVB, la adresa www.bvb.ro.

Drepturile de preferinta aferente majorarii de capital nu vor fi tranzactionate. Actiunile ramase nesubscrise dupa incheierea subscrierilor vor fi anulate.

Emitentul nu are informatii referitoare la faptul ca principalii sai actionari sau membri ai organelor sale de administrare, conducere si supraveghere intentioneaza sa subscrie la majorarea de capital sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie la majorarea de capital sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie peste 5%.

Dupa terminarea perioadei de subscriere Consiliul de Administratie se va intruni pentru a verifica subscrierile inregistrate, varsamintele efectuate, va aproba rezultatele ofertei, valoarea cu care se majoreaza capitalul social si aproba actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social.

Emitentul va demara toate demersurile necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea Certificatului de Inscrisoare de Mentiiuni, cu noul capital social.

In baza Certificatului de Inscrisoare de Mentiiuni de la ORC, precum si al Certificatului Constatator de la ORC in care este evidentiat noul capital social, ASF va elibera Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare.

Dupa obtinerea de la ASF a Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare, Emitentul va inregistra noile valori la Depozitarul Central SA si BVB.

Dupa inregistrarea noului capital social la institutiile mentionate anterior, Emitentul va informa actionarii cu privire la numarul de actiuni ce le-au fost alocate in urma incheierii majorarii capitalului social.

Conform Hotararii AGEA nr. 01 a Emitentului din data de 20.08.2019, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 3864/16.09.2019, valoarea nominala a actiunilor noi emise este de 0,10 lei/actiune, iar pretul de subscriere este de 0,10 lei/actiune si

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

este precizat in Decizia A.S.F. de autorizare si in prezentul Prospect referitor la majorarea de capital.

Prospectul referitor la majorarea de capital va fi publicat pe site-ul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA la www.primet.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro. Prospectul, impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de revocare vor fi puse la dispozitie in format fizic la sediul Emitentului (Sos. Pipera nr. 46F, sector 2, Bucuresti) si la sediul central al Intermediarului PRIME TRANSACTION SA (Bucuresti, Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3).

Emitentul nu solicita niciun fel de taxe suplimentare subscriitorilor.

Nu exista nicio restrangere sau anulare a dreptului de preferinta la subscrierea in cadrul majorarii de capital pentru actionarii Emitentului. Plata actiunilor subscrise trebuie facuta la momentul subscrierii.

Majorarea de capital se deruleaza atat prin SSIF PRIME TRANSACTION SA, avand sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997, CUI - 9427502, cat si prin orice alt intermediar autorizat de ASF.

Evidenta actiunilor Emitentului se tine de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti, care are adresa in Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, Bucuresti.

Nu exista entitati care s-au angajat sa subscrie emisiunea sau sa plaseze valorile mobiliare fara o subscriere ferma sau in temeiul unui acord de investitie la cel mai bun pret.

5.3. Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la cuantumul care le-a fost alocat și informații din care să reiasă dacă tranzacționarea poate să înceapă înainte de această notificare.

Actionarii SERICO SA pe toata durata subscrierii, se pot informa la sediul Emitentului si Intermediarului cu privire la numarul de actiuni pe care le pot subscrie.

Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscrise de fiecare actionar, cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului/Depozitarului Central.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (06.09.2019).

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este stabilita in prospect/prospectul proportionat de oferta, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei si este de 31 de zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv de la data de 21.10.2019 pana la data de 20.11.2019 inclusiv.

5.4. Stabilirea prețurilor

Actionarii indreptatiti pot subscrie 5 actiuni noi pentru 1 actiune detinuta.

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

Pretul de subscriere este de 0,10 lei/actiune, reprezentand valoarea nominala a unei actiuni.

Plata actiunilor subscribe se face in numerar la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%.

Emitentul si Intermediarul ofertei nu percep cheltuieli (taxe, comisioane etc.) investitorilor ce vor subscrie in oferta.

5.5. Plasarea și subscrierea

Subscrierile se pot face atat direct la sediul PRIME TRANSACTION SA sau prin posta/curier, cat si la sediul oricarui Intermediar autorizat conform procedurii de mai jos:

Se va desfasura pe o perioada de 31 de zile calendaristice si va incepe pe 21.10.2019 pana la 20.11.2019

Actionarii SERICO SA pot subscrie astfel :

- ✓ **actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central** pot subscrie in oferta numai prin intermediarul PRIME TRANSACTION SA (str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania) unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere sau il vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii. Actionarii care subscriu la sediul PRIME TRANSACTION SA, o vor putea face intre orele 9⁰⁰ – 18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12⁰⁰. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰, inclusiv (nu se ia in considerare data postei). La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscribe, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscribe si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere.

Plata actiunilor subscribe se face in contul Emitentului nr. IBAN RO66RNCB0281012273660001 deschis la Banca Comerciala Romana (BCR) S.A. – Sucursala Floreasca.

- ✓ **actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) a Depozitarului Central**
 1. Pot subscrie in oferta, prin Intermediarul SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81) prin deschiderea unui cont de investitii la SSIF PRIME TRANSACTION SA.
 2. De asemenea, actionarii pot subscrie prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, Intermediar la care actionarul SERICO SA detine un cont de investitii in care sunt

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

evidentiate actiunile SERC. Intermediarul prin care se subscrie in oferta de majorare a SERICO SA, dupa preluarea ordinului de subscriere de la client, va introduce in platforma Arena a Depozitarului Central respectiva subscriere dorita de client.

Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea II, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central, decontarea sumelor platite se realizeaza direct intre intermediarul prin care se subscrie si Depozitarul Central.

Actionarii care subscriu prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, o vor putea face intre orele 9⁰⁰ – 18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12⁰⁰.

- ✓ **actionarii care detin actiuni in Sectiunea III (sectiunea conturilor proprii ale Participantilor) a Depozitarului Central** pot subscrie in oferta in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea III, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre SSIF PRIME TRANSACTION SA se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa verificarea ca figureaza in lista detinatorilor de drepturi de preferinta, precum si a confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscribe in contul Emitentului. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor incasate de catre Emitent in contul actiunilor subscribe, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin tot Emitentului.

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) si Sectiunea III (sectiunea conturilor proprii ale Participantilor) a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre ceilalti Intermediari se va face dupa verificarea fiecarui actionar ca detine drepturi de preferinta, precum si a asigurarii ca detine contravaloarea actiunilor subscribe in contul de investitii deschis la respectivul intermediar, la data subscrierii in oferta.

5.6. Admiterea la tranzactionare și modalitățile de tranzactionare

In prezent, incepand cu 14.05.2015, in baza Deciziei ASF nr. 626/02.04.2015 si a Deciziei BVB nr. 392/11.05.2015 actiunile SERICO S.A. se tranzactioneaza pe ATS – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, sub simbolul "SERC". Actiunile SERICO S.A au fost tranzactionate in trecut pe Piata RASDAQ – la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 09.12.1997, sub simbolul "SERC".

Actiunile subscribe in cadrul majorarii de capital prezentate in acest Prospect, dupa plata lor integrala si inregistrarea majorarii de capital la institutiile pietei de capital, vor avea acelasi regim ca si cele existente, dand detinatorilor lor aceleasi drepturi si obligatii.

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

Nu exista entitati care sa-si fi asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele secundare si de a garanta lichiditatea acestora prin cotationi de vanzare si cumparare, pentru actiunile SERICO S.A.

5.7. Deținători de valori mobiliare care doresc să le vândă

Nu exista contracte de restrictionare.

5.8. Diluarea

Structura actionariatului SERICO S.A. la data de inregistrare 06.09.2019 este urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent
MULTIMOBILA SRL	1.589.554	46,8198%
ALTI ACTIONARI (persoane fizice si juridice)	1.805.496	53,1802%
TOTAL	3.395.050	100%

Nu exista contracte de restrictionare a subscrierii la majorarea de capital social, astfel ca, daca toti actionarii isi vor exercita dreptul de preemtiune, structura actionariatului si procentele de detinere in capitalul social vor ramane neschimbate, modificandu-se numarul de actiuni detinute de fiecare corespunzator raportului dintre actiunile existente si cele oferite (un numar de 5 actiuni nou emise pentru 1 actiune detinuta):

Actionar	Numar actiuni	Procent
MULTIMOBILA SRL	9.537.324	46,8198%
ALTI ACTIONARI (persoane fizice si juridice)	10.832.976	53,1802%
TOTAL	20.370.300	100%

Totusi este putin probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzator gradului final de subscriere. De asemenea, in cazul in care nu se subscriu toate actiunile oferite, actionarii care subscriu integral isi vor mari procentele de detinere.

Cuantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta nu pot fi determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisa.

6. GUVERNANTA CORPORATIVA (Sectiunea 4 – Anexa 24)

6.1. Organele de administrare, conducere și supraveghere și conducerea superioară

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

Societatea este administrata si condusa de un Consiliu de Administratie format din 3 membri cu un mandat de 4 ani, in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

La data prezentei, Consiliul de Administratie este format din:

- **TANASE OCTAVIAN** - Presedinte CA - cetatean roman, nascut la data de 10.09.1955, de profesie economist. Data numirii 08.04.2019, data expirarii 08.04.2023.
- **DIMA DANIEL MARIAN** – Membru CA - cetatean roman, nascut la data de 30.04.1974, de profesie economist. Data numirii 08.04.2019, data expirarii 08.04.2023
- **PITU ILIE** – Membru CA - cetatean roman, nascut la data de 07.03.1948, de profesie economist. Data numirii 08.04.2019, data expirarii 08.04.2023.

Membrii Consiliului de Administratie au fost desemnati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Pe durata exercitarii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. Activitatea acestora se desfasoara in baza contractului de mandat.

Conducerea societatii este asigurata in prezent de catre dl. Tanase Octavian – Director General si dna Cocos Elena – Director Economic.

Adresa de la locul de munca pentru persoana mentionata anterior este in Sos. Pipera nr. 46F, sector 2, Bucuresti.

Mandatul membrilor Consiliului de Administratie al Societatii expira in anul 2023.

Contractele incheiate intre membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere si Emitent nu prevad acordarea de beneficii la expirarea mandatelor.

Emitentul declara ca respecta regimul de administrare a societatilor comerciale in vigoare in Romania, prevazut de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 297/2004 privind piata de capital, cu completarile si modificarile ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum si reglementarile ASF.

Potrivit informatiilor furnizate de Emitent:

- a) nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a fost condamnat in relatie cu eventuale fraude comise in ultimii cinci ani;
- b) nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a actionat in calitati similare in cadrul vreunei societati care sa fi intrat in procedura de faliment sau lichidare in ultimii cinci ani;
- c) in ultimii cinci ani nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a fost condamnat de vreo instanta cu interdictia de a mai actiona ca membru al organelor de administrare, conducere ale vreunui emitent sau de a actiona in conducerea afacerilor oricarui emitent;
- d) intre interesele private si alte obligatii ale membrilor organelor de admnistrare, conducere si obligatiile acestora fata de Emitent nu exista niciun potential conflict de interese;

- e) între membrii organelor de administrare, conducere ale Emitentului și acționarii, clienții sau furnizorii Emitentului sau orice alte persoane, nu există niciun acord în baza căruia au fost aleși ca membri ai organelor de administrare sau conducere;
- f) nici unul dintre membrii organelor de administrare, conducere ai Emitentului nu a acceptat niciun fel de restricții, pentru o anumită perioadă de timp, cu privire la o eventuală înstrăinare a participărilor lor la capitalul social al Emitentului pe care le dețin.

6.2. Remuneratii și beneficii

Indemnizația brută lunară de conducere convenită administratorilor începând cu luna aprilie 2019 este de: Președintele (Director General) 16.000 lei și ceilalți administratori 4.000 lei.

Pe parcursul perioadei analizate în prezentul Prospect, Emitentul nu a detinut obligații contractuale către foști directori sau administratori și nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori sau administratori. La momentul întocmirii prezentului Prospect, nu există nicio restricție acceptată de membrii organelor de administrare și conducere ai societății privind cesionarea, într-o anumită perioadă de timp, a participărilor lor la capitalul social al Emitentului.

Emitentul nu desfășoară un program de pensii pentru membrii organelor de administrare și conducere al societății, însă contribuie la sistemul național de pensii conform legislației în vigoare.

6.3. Participațiile și opțiunile pe acțiuni

Membrii din conducere care dețin acțiuni la SERICO S.A.:

- ✓ Tanase Octavian deține personal 322 acțiuni, reprezentând un procent de 0,009%. De asemenea, dl. Tanase Octavian deține calitatea de asociat majoritar la MULTI MOBILA SRL, societate care deține 1.589.554 acțiuni, reprezentând un procent de 46,8198% din SERICO SA.
- ✓ Dima Daniel Marian deține 23.170 acțiuni, reprezentând un procent de 0,68%
- ✓ Pitu Ilie deține 322 acțiuni, reprezentând un procent de 0,009%
- ✓ Elena Cocos deține 322 acțiuni, reprezentând un procent de 0,009%

Nu există acorduri cu privire la participarea salariaților la capitalul Emitentului.

7. INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORII - CHEIE DE PERFORMANTA (KPI) (Sectiunea 5 – Anexa 24)

7.1. Informații financiare istorice

Situațiile financiare ale Emitentului

Situațiile financiare ale Emitentului pentru pentru 2017 și 2018 sunt auditate. Situațiile financiare ale Emitentului pentru pentru semestrul I/2018 și I/2019 nu au fost auditate.

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

Elemente bilantiere	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019
IMOBILIZARI NECORPORALE	3.044	3.141	3.045	1.903
IMOBILIZARI CORPORALE	35.876.240	36.144.029	36.352.121	36.359.154
IMOBILIZARI FINANCIARE	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	35.879.284	36.147.170	36.355.166	36.361.057
STOCURI	274.172	271.398	262.747	259.407
CREANTE	366.337	612.398	240.215	348.087
INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0
CASA SI CONTURI LA BANCII	1.217.018	1.362.089	1.611.805	1.663.476
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	1.857.527	2.245.885	2.114.767	2.270.970
CHELTUIELI IN AVANS	3.638	4.421	4.510	9.561
DATORII MAI MICI DE UN AN	410.563	676.638	564.523	306.004
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	1.245.179	1.366.728	1.373.315	1.769.764
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	37.124.463	37.513.898	37.728.481	38.130.821
DATORII MAI MARI DE UN AN	357.713	342.864	257.601	339.407
PROVIZIOANE	0	0	0	0
VENITURI IN AVANS	205.423	206.940	181.439	204.763
CAPITAL SOCIAL	339.505	339.505	339.505	339.505
PRIME DE CAPITAL	0	0	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	34.230.776	34.230.777	34.230.776	34.230.776
REZERVE	681.329	894.462	894.462	1.598.592
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (A)	1.302.066	1.302.066	1.302.066	1.302.066
PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	213.133	404.283	704.130	320.534
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	36.766.750	37.171.034	37.470.880	37.791.414

Sursa: situatiile financiare ale Serico SA

Informatii privind performantele financiare ale Emitentului

Principalele elemente ale conturilor de profit si pierdere anuale pentru 2017 si 2018, precum si pentru semestrul I/2018 si I/2019 sunt prezentate mai jos:

Elemente bilantiere	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	3.074.496	1.754.965	3.516.973	1.708.347
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL, DIN CARE:	2.771.296	1.333.2019	2.782.417	1.376.237

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	175.864	18.750	59.858	19.576
Alte cheltuieli materiale	26.242	18.526	31.928	17.699
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	30.843	10.734	20.391	11.538
Cheltuieli privind marfurile	37.165	74.100	85.971	16.255
Cheltuieli cu personalul	1.013.362	559.277	1.136.988	580.894
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	777.407	386.708	785.198	410.137
Alte cheltuieli de exploatare, din care	711.176	347.294	746.510	330.731
Cheltuieli privind prestatiile externe	469.283	201.414	456.698	186.979
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	227.653	120.430	258.682	129.351
Alte cheltuieli	14.240	25.450	31.130	14.401
Rezultatul din exploatare	303.200	421.756	734.556	332.110
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	5.614	2.296	5.292	4.034
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	6.704	2.197	2.280	53
Rezultatul financiar	-1.090	99	3.012	3.981
VENITURI TOTALE	3.080.110	1.757.261	3.522.265	1.712.381
CHELTUIELI TOTALE	2.778.000	1.335.406	2.784.697	1.376.290
Rezultatul brut	302.110	421.855	737.568	336.091
Impozitul pe profit	88.977	0	0	0
Rezultatul net	213.133	404.283	704.130	320.534

Sursa: situatiile financiare ale Serico SA

Imobilizari

	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019
A. Active imobilizate (valori brute)	37.708.735	38.363.329	38.969.699	39.385.632
I. Imobilizari necorporale	12.038	12.904	13.583	13.487
II. Imobilizari corporale	37.664.579	38.318.307	38.928.796	39.344.825
III. Imobilizari financiare	32.118	32.118	27.320	27.320

Sursa: situatiile financiare ale Serico SA

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

Analiza rezultatului din exploatare

	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019
Cifra de faceri neta	3.023.923	1.722.326	3.435.321	1.674.894
Alte venituri din exploatare	19.859	32.639	61.573	33.453
Cheltuieli din exploatare	2.771.296	1.333.209	2.782.417	1.376.237
Rezultatul din exploatare	303.200	421.756	734.556	332.110

Sursa: situatiile financiare ale Serico SA

Situatia creantelor si a datoriilor

Structura creantelor inregistrate de societate la 31.12.2018 este urmatoarea:

Creanta	31.12.2018	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an
Clienti	184.597	184.597	-
Alte creante	55.618	55.618	-
TOTAL	240.215	240.215	-

Sursa: situatiile financiare ale Serico SA

Structura datoriilor inregistrate de societate la 31.12.2018 este urmatoarea:

Datorii	31.12.2018	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an
Furnizori	99.973	99.973	-
Alte datorii	722.151	464.550	257.601
TOTAL	822.124	564.523	257.601

Sursa: situatiile financiare ale Serico SA

7.2. Informații financiare interimare și alte informații financiare

Informatii prezentate in cadrul pct. 7.1.

7.3. Auditarea informațiilor financiare anuale

In prezent, auditorul financiar al societatii este Promar Audit SRL, cu sediul in Str. G. Sachelarie Visarion nr. 14, sector 2, Bucuresti, membru al CAFR cu nr. autorizatiei 500/19.04.2004.

Precizam faptul ca situatiile financiare la 31.12.2017 si 31.12.2018 au fost auditate.

7.4. Indicatorii-cheie de performanță (KPI)

Emitent nu a publicat si nu doreste sa publice in prospect indicatori-cheie de performanță financiari și/sau operaționali.

7.5. Modificări semnificative ale poziției financiare a emitentului

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

Emitentul declara ca nu exista modificari semnificative a pozitiei financiare sau comerciale a Societatii, care s-au produs de la sfarsitul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2018.

7.6. Politica de distribuire a dividendelor

Emitentul nu a distribuit dividende in perioada analizata. Actionarii sunt cei care vor hotara modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.

7.7. Informatii financiare pro forma

Emitentul considera ca nu exista modificari semnificative in valorile brute ale indicatorilor financiari si nu au fost evidentiata tranzactii care ar putea afecta activele, pasivele si rezultatul Emitentului. In acesta situatie nu este cazul a se furniza informatii financiare pro forma.

8. INFORMATII PRIVIND ACTIONARI SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE (Sectiunea 6 – Anexa 24)

8.1. Principalii actionari

In prezent, incepand cu 14.05.2015, in baza Deciziei ASF nr. 626/02.04.2015 si a Deciziei BVB nr. 392/11.05.2015 actiunile SERICO S.A. se tranzactioneaza pe ATS – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, sub simbolul "SERC". Actiunile SERICO S.A au fost tranzactionate in trecut pe Piata RASDAQ – la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 09.12.1997, sub simbolul "SERC".

Capitalul social este in prezent de 339.505 lei, impartit in 3.395.050 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune, subscris si varsat in intregime. Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile si in foma dematerializata. Evidenta actiunilor se face de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti. Orice actiune platita da dreptul la un vot in Adunarea generala a Actionarilor.

Structura actionariatului SERICO S.A. la data de inregistrare de 06.09.2019 este urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent
MULTIMOBILA SRL	1.589.554	46,8198%
ALTI ACTIONARI (persoane fizice si juridice)	1.805.496	53,1802%
TOTAL	3.395.050	100%

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

SERICO S.A. a emis o singura clasa de actiuni ordinare, nominative si dematerializate. Nu exista restrictii cu privire la libera transferabilitate a actiunilor Emitentului. Actiunile sunt emise in LEI. Nu exista oferte publice de cumparare/preluare a actiunilor Emitentului realizate in ultimii trei ani sau aflate in desfasurare.

Nu exista acorduri cunoscute de Emitent, a caror aplicare poate genera, la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra Emitentului.

8.2. Proceduri judiciare și de arbitraj

Emitentul declara ca nu are cunostinta de vreo procedura guvernamentala, judiciara sau de arbitraj (inclusiv orice astfel de procedura in derulare sau potentiala) din ultimele 12 luni, cel putin, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra situatiei financiare sau a profitabilitatii sale.

8.3. Conflicte de interese la nivelul organelor de administrare, conducere și supraveghere și al conducerii superioare

La momentul intocmirii prezentului Prospect nu exista informatii privind orice potential conflict de interese intre obligatiile fata de Emitent ale oricareia dintre membrii organelor de administrare si conducere si interesele sale private si/sau alte obligatii. De asemenea, nu exista informatii privind intelegeri, acorduri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane, in temeiul carora ar fi fost ales in functie oricare dintre membrii organelor de administrare si conducere ai Emitentului.

Emitentul declara ca nu a existat niciuna dintre situatiile urmatoare:

- condamnari pentru frauda pronuntata in cursul ultimilor cinci ani cel putin;
- proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare cu care a fost asociat, in cursul ultimilor cinci ani cel putin, oricare dintre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere si care au actionat in calitatea data de una din pozitiile mentionate;
- incriminari, sanctiuni publice oficiale pronuntate contra unei astfel de persoane de catre autoritatile statutare sau de reglementare.

8.4. Tranzacții cu părți afiliate

- a) Pe parcursul anilor 2017, 2018 si pana la 30.09.2019, Emitentul a efectuat tranzactii cu MULTI MOBILA SRL- parte afiliata, astfel:

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

Vanzari catre :	MULTI MOBILA SRL			
	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019	01.07.2019-30.09.2019
Stocuri :	-	635	15.400	-
Prestari servicii din care:	237.915	263.978	148.351	22.685
- chirie si utilitati	236.569	263.181	147.550	21.892
- alte prestari servicii	1.346	797	801	793
TOTAL :	237.915	264.613	163.751	22.685
Achizitii de la :	MULTI MOBILA SRL			
	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019	01.07.2019-30.09.2019
Avans pentru imobilizari corporale	151.261	98.800	162.185	-
Avans pentru imobilizari corporale - ani precedenti		-151.261	-22.519	
Active fixe din care :	417.933	1.102.639	274.345	24.853
- echipamente tehnice si de incalzire	14.652	37.098	-	-
- lucrari de constructii si modernizare - Cladire Showroom	289.944	-	-	-
- lucrari de constructii si modernizare - Cladire Club	-	930.437	63.092	-
- lucrari de racordare la rețeau de gaze nat. a Cladirii Showroom	42.851	-	-	-
- lucrari de pregatire/realizare rețea hidranti exteriori	55.738	-	211.253	24.853
- amenajari de terenuri - drum pietonal Pavilion Administrativ	14.748	-	-	-
- amenajari de terenuri - betonare curte Cladire Club	-	135.104	-	-
Obiecte de inventar	-	3.055	-	-
Materiale	13.459	19.409	819	-
Combustibil solid	44.890	54.825	46.940	-
Marfuri	33.696	30.021	2.395	2.496
Prestari servicii din care :	277.666	129.636	36.537	300.426
- lucrari de reparatii la imobile	192.434	58.267	7.738	286.080
- lucrari intretinere spatii	43.879	59.369	22.799	11.346
chirie utilaje	12.000	12.000	6.000	3.000
- lucrari dezafectare spatiu secretariat si sala conferinte	21.009	-	-	-
- lucrari compartimentare staj 2, Magazin P	8.344	-	-	-
TOTAL:	938.905	1.287.124	500.702	327.775

Sursa: situatiile financiare ale Serico SA

1) Tranzactiile cu partile afiliate s-au efectuat la pretul pietei.

2) SERICO SA nu a acordat imprumuturi partilor afiliate si nu a acordat garantii in numele acestora.

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

b) Ponderea tranzactiilor cu MULTI MOBILA SRL- parte afiliata este prezentata in tabelul de mai jos:

	An 2017	An 2018	6 luni 2019	9 luni 2019 (estimat)
Cifra de afaceri	3.023.923	3.435.321	1.674.894	2.535.601
Vanzari catre Multimobila SRL	237.915 7,87%	264.613 7,70%	163.751 9,78%	171.035 6,74%
Achizitii de la MultiMobila SRL	938.905 31,05%	1.287.124 37,46%	500.702 29,89%	828.477 32,67%

Sursa: situatiile financiare ale Serico SA

8.5. Capitalul social

Capitalul social subscris este in valoare totala de 339.505 lei, varsat integral. Capitalul social subscris este divizat in 3.395.050 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, la valoarea nominala de 0,10 lei fiecare.

Capitalul social al Emitentului nu a suferit modificari in perioada analizata.

In cazul Emitentului nu exista actiuni care nu reprezinta capitalul social, valori mobiliare, convertibile, transferabile sau insotite de bonuri de subscriere. De asemenea, nu exista conditii care reglementeaza orice drept de achizitie si orice obligatie conexa capitalului autorizat, dar neemis sau privind orice angajament de majorare a capitalului social.

8.6. Actul constitutiv și statutul

Nu exista prevederi din actul constitutiv, statut, cartă sau un regulament care ar putea avea ca efect amânarea, suspendarea sau împiedicarea schimbării controlului asupra emitentului.

8.7. Contracte importante

Nu exista contracte importante incheiate de Emitent.

9. DOCUMENTE DISPONIBILE (Sectiunea 7 – Anexa 24)

Dupa aprobarea prezentului Prospect pot fi consultate urmatoarele documente, pe suport de hartie, la sediul Emitentului sau Intermediarului: prezentul Prospect, Formularul

Prospect privind majorarea de capital social SERICO S.A.

de subscriere si Formularul revocare, Actul constitutiv al Emitentului, informatiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperita de Prospect, hotararea AGEA de majorare de capital social si documentele aferente. Prospectul, Formularul de subscriere si Formularul revocare – vor fi publicate pe site-ul Intermediarului la adresa www.primet.ro si pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro. Prospectul, impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de revocare vor fi puse la dispozitie in format fizic la sediul Emitentului (Sos. Pipera nr. 46F, sector 2, Bucuresti) si la sediul central al Intermediarului (Bucuresti, Str. Caloian Judetului nr. 22, sector 3).

Acest prospect este elaborat conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018, Legii nr. 24/2017 si conform Regulamentului UE nr. 980/2019.

**EMITENTUL
SERICO SA**

Presedinte/Director General
OCTAVIAN TANASE



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Octavian Tanase".

INTERMEDIAR

PRIME TRANSACTION SA

Presedinte/Director General
IONEL ULEIA



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ionel Uleia".

