

RAPORT CURENT

Data raportului: 21.08.2019

Denumirea entitatii emitente: PRACTIC S.A.

Sediul social: Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23
Corp C3, et.1 si 2, Sector 1

Numarul de telefon/fax: 021.313.48.22/021.316.78.15

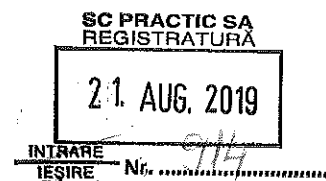
Cod Unic de Inregistrare: 2774512

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/611/1991

Capital social subscris si varsat: 40.983.171 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO



Evenimente importante de raportat:

Actionarii Societatii s-au intrunit la data de 20.08.2019, ora 10.00 in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sala de sedinte a Societatii situata in Bucuresti, Str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2 Sector 1, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unor astfel de Adunari, conform Articolului 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale si Articolului 9.4 din Actul constitutiv al Societatii.

La Adunarea Generala Ordinara au participat actionarii reprezentand 92,6606% din capitalul social al Societatii („Actionarii”) la data de referință 01.08.2019.

Ca urmare a dezbatelor, Actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA Nr. 1

Actionarii aproba numirea în funcția de auditor financiar, societatea DELOITTE AUDIT S.R.L., persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub numărul J40/6775/1995, având Cod Unic de Înregistrare 7756924, cu sediul în București, Calea Grivitei, nr. 84-98 si nr.100-102, etajul 8 si etajul 9, Cladirea The Mark, Sectorul 1, si stabileste durata contractului de prestari servicii de audit financiar pentru perioada cuprinsa între data de 01.09.2019 și data de 31.05.2022, pentru auditarea exercitiilor financiare 2019-2021.

Hotararea 1 a fost adoptata cu 550.366 voturi „*pentru*”, reprezentand 92,6606% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*” si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 2

Actionarii aproba actualizarea prevederilor punctului 11.3 al art. 11 al actului constitutiv al Societatii, cu privire la numirea auditorului financiar.

Hotararea 2 a fost adoptata cu 550.366 voturi „*pentru*”, reprezentand 92,6606% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*” si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 3

Actionarii aproba data de 10.09.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital si a datei de 09.09.2019 ca “ex date”.

Hotararea 3 a fost adoptata cu 550.366 voturi „*pentru*”, reprezentand 92,6606% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*” si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 4

Actionarii imputernicesc pe Dl. Mihai Ene, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii, sa indeplineasca oricare si/sau toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private, sa notifice si/sau sa inregistreze orice decizie sau hotarare adoptata in cursul Adunarii si sa semneze pe seama si pentru Actionari si/sau pentru Societate orice documente necesare potrivit legilor aplicabile in vederea indeplinirii in mod valabil a hotararilor adoptate in Adunare.

Hotararea 4 a fost adoptata cu 550.366 voturi „*pentru*”, reprezentand 92,6606% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*” si 0 abtineri.

MIHAI ENE

Presedinte al Consiliului de Administratie

