

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. PRACTIC S.A.

din data de 04.04.2018

Acționarii **PRACTIC S.A.**, societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în strada Biserica Amzei nr.21-23, corp C3, et.1 și 2, Sector 1, București, având capital social 40.983.171 RON, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/611/1991, cod unic de înregistrare 2774512 ("**Societatea**"), s-au întrunit, la data de 04.04.2018, ora 11:00 în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sala de ședințe situată în Str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2, Sector 1, București, cu îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunări, conform Articolului 117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale și Articolului 9.4 din Actul constitutiv al Societății, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 881 din data de 02.03.2018 și în cotidianul România Liberă din data de 02.03.2018.

La Adunare au fost prezenți acționarii reprezentând 46,2210% din capitalul social al Societății („**Actionarii**”) la data de referință 23.03.2018.

Ca urmare a dezbaterilor, Acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

HOTARAREA Nr. 1

Actionarii aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2017, compuse din: bilant prescurtat, cont de profit si pierderi, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarii capitalurilor proprii si notele explicative la situatiile financiare, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar.

Hotararea 1 a fost adoptata cu 274.535 voturi „*pentru*”, reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 2

Actionarii aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2017 in baza raportului intocmit de catre Consiliul de Administratie al Societății.

Hotararea 2 a fost adoptata cu 274.535 voturi „*pentru*”, reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 3

Actionarii aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2017, in suma de 30.491.068 lei, dupa cum urmeaza:

- (i) 727.690 lei constituire rezerva legala;
- (ii) 4.617 lei constituire alte rezerve legale pentru profitul reinvestit;
- (iii) 29.758.761 lei – dividende, cu o valoare a dividendului brut/actiune de 50,10 lei.

Hotararea 3 a fost adoptata cu 274.535 voturi „*pentru*”, reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 4

Actionarii aproba ca, incepand cu data de 01.04.2018, indemnizatia lunara cuvenita administratorilor Societatii sa fie in suma de 1.800 Euro brut.

Hotararea 4 a fost adoptata cu 274.535 voturi „*pentru*”, reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 5

Actionarii aproba acordarea de prime profesionale si bonus de performanta aferente anului 2017, conform propunerii Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

- pentru personalul angajat al Societatii, prime profesionale in valoare totala de 187.053 lei, cost total angajator;
- pentru directorul general al Societatii, un bonus de performanta (onorariu variabil) in cuantumul maxim prevazut in contractul pentru prestarea serviciilor de management incheiat la data de 01.09.2012.

Hotararea 5 a fost adoptata cu 274.535 voturi „*pentru*”, reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 6

Actionarii aproba data de 24.04.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital si a datei de 23.04.2018 ca “ex date”.

Hotararea 6 a fost adoptata cu 274.535 voturi „*pentru*”, reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 7

Actionarii stabilesc data de 11.05.2018 ca data de plata a dividendelor.

Hotararea 7 a fost adoptata cu 274.535 voturi „*pentru*”, reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

J40/611/1991
CIF: RO2774512
Cod CAEN: 6820
Capital social subscris si varsat: - 40.983.171 lei
Banca : BANCA ROMANEASCA
Cod IBAN : RO74 BRMA 0500 0508 1340 0000

PRACTIC S.A.

Str. Biserica Amzei, Nr. 21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1, Bucuresti,
ROMANIA, Cod 010392
Tel: 021-313.48.22, Fax: 021-316.78.15, www.practicsa.ro
Operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr.35327

HOTARAREA Nr. 8

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 8 a fost adoptata cu 274.535 voturi „pentru”, reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri.

Aceasta Hotarare a fost redactata si semnata astazi, 04.04.2018, in 5 (cinci) exemplare originale.

PRESEDINTE AGA

Mihai ENE



SECRETAR AGA

Jenica BALUTA
