

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. PRACTIC S.A.

din data de 09.08.2016

Actionarii S.C. PRACTIC S.A., o societate pe actiuni infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in strada Ion Otetelesanu nr. 2, parter – demisol, Sector 1, Bucuresti, avand capital social: 40.983.171 RON si fiind inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/611/1991, Cod Unic de Inregistrare 2774512 (“Societatea”), s-au intrunit, la a doua convocare, la data de 09.08.2016, ora 10:00 in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („Adunarea”) la sala de sedinte situata in Str. Biserica Amzei nr. 21-23, Sector 1, Bucuresti, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunari, conform Articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si Articolului 13 din Contractul de Societate si Statutul Societatii, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2513 din data de 07.07.2016 și în cotidianul Romania Libera din data de 07.07.2016 .

La Adunare au fost prezenti sau reprezentati actionarii reprezentand 45,8012% din capitalul social al Societatii („Actionarii”) la data de referinta 25.07.2016.

Ca urmare a dezbaterilor, Actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA Nr. 1

Actionarii aproba repartizarea sumei de 6.500.000 lei sub forma de dividende, din profitul reportat, compus din:

- rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat din exercitiile financiare anterioare, in suma de 3.481.239,98 lei;
- rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerva de reevaluare, in suma de 3.018.760,02 lei .

Hotararea 1 a fost adoptata cu 272.040 voturi „pentru”, reprezentand 45,8012% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 2

Actionarii stabilesc data platii dividendelor conform art. 129³ din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, ca fiind data de 07.09.2016.

Hotararea 2 a fost adoptata cu 272.040 voturi „pentru”, reprezentand 45,8012% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri.



Nr. O.N.R.C.: J40/611/19.02.1991
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. Ion Otetelesanu, Nr. 2, Sector 1, Bucuresti,, ROMANIA, Cod 010143
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. 3

Actionarii stabilesc data de 25.08.2016 ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale, in conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital si a datei de 24.08.2016 ca "ex date".

Hotararea 3 a fost adoptata cu 272.040 voturi „*pentru*”, reprezentand 45,8012% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 4

Avand in vedere hotararile adoptate in Adunare, actionarii imputernicesc pe Dl. Lucian Hoanca, presedinte al Consiliului de Administratie si pe Dl. Mihai Ene, membru al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii pentru ca, fiecare, separat, personal sau printr-o persoana imputernicita in mod subsecvent, 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 272.040 voturi „*pentru*”, reprezentand 45,8012% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

Aceasta Hotarare a fost redactata si semnata astazi, 09.08.2016, in 5 (cinci) exemplare originale.

PRESEDINTE AGA

Lucian HOANCA



SECRETAR AGA

Afrodita-Laura STANESCU

