

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](http://www.practicsa.ro)  
Operator de date cu caracter personal Inregistrat sub nr.35327

## HOTĂRÂREA

### ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

#### PRACTIC S.A.

14.12.2016

Acționarii PRACTIC S.A., societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în strada Ion Otetelesanu nr. 2, parter – demisol, Sector 1, Bucuresti, 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 14.12.2016 ora 12:00 în Adunarea Generală Extraordinară 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, Articolului 117<sup>1</sup> 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. 3976 din data de 10.11.2016, respectiv nr.4135 din data de 25.11.2016 și în cotidianul România Liberă din data de 26.08.2016, respectiv din data de 25.11.2016.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost prezenți acționarii reprezentând 45,8078% din capitalul social al Societății („Acționarii”) la data de referință 29.11.2016.

Urmare dezbaterilor, Acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

#### HOTĂRÂREA Nr. 1

Acționarii aprobă modificarea art. 11.3 al Actului constitutiv al Societății cu privire la noul auditor financiar al Societății începând cu data de 01.01.2017, numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 07.10.2016, articol care va avea următorul cuprins :

*„11.3 Auditorul financiar numit al Societății este DELOITTE AUDIT S.R.L., persoană juridică română, organizată și funcționând în baza legilor române, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub numărul J40/6775/1995, având Cod Unic de Înregistrare 7756924, cu sediul în București, Str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etajul 2-Zona Deloitte și etajul 3, Sectorul 1, prin reprezentant legal.”*

Hotărârea 1 a fost adoptată cu 272.079 voturi “pentru”, reprezentând 45,8078% din capitalul social al Societății, 0 voturi „împotrivă” și 0 abțineri.

#### HOTĂRÂREA Nr. 2

Acționarii ratifică antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1016 din data de 17.11.2016 de către Notarul Public Mihaela Ștefana Vasilache.

Hotărârea 2 a fost adoptată cu 272.079 voturi “pentru”, reprezentând 45,8078% din capitalul social al Societății, 0 voturi „împotrivă” și 0 abțineri.

## HOTĂRÂREA Nr. 3

Având în vedere Hotărârea nr.2, acționarii constată ca cel de-al doilea punct al ordinii de zi a rămas fără obiect.

Hotărârea 3 a fost adoptată cu 272.079 voturi „pentru”, reprezentând 45,8078% din capitalul social al Societății, 0 voturi „împotriva” și 0 abțineri.

## HOTĂRÂREA Nr. 4

Acționarii stabilesc data de 05.01.2017 ca dată de identificare și înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, și a datei de 04.01.2017 ca „ex date”.

Hotărârea 4 a fost adoptată cu 272.079 voturi „pentru”, reprezentând 45,8078% din capitalul social al Societății, 0 voturi „împotriva” și 0 abțineri.

## HOTĂRÂREA Nr. 5

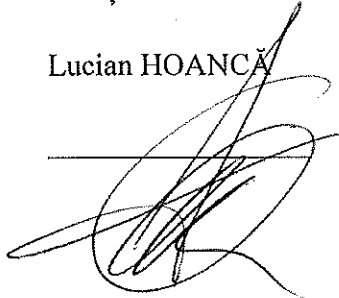
Având în vedere hotărârile adoptate în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, acționarii împuternicesc pe dl. Mihai Ene, în calitate de membru al Consiliului de Administrație și Director General, pentru ca, personal sau printr-o persoană împuternicită în mod subsecvent să îndeplinească oricare și/sau toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricăror altor autorități publice și/sau private, să notifice și/sau să înregistreze orice decizie sau hotărâre adoptată în cursul Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor și să semneze pe seama și pentru Acționari și/sau pentru Societate orice documente necesare potrivit legilor aplicabile în vederea îndeplinirii în mod valabil a hotărârilor adoptate în adunare. Totodata, dl. Mihai Ene este împuternicit sa semneze in numele actionarilor Act Constitutiv al Societatii in forma actualizata, semnatura acestuia fiind opozabila Societatii si actionarilor acesteia.

Hotărârea 5 a fost adoptată cu 272.079 voturi „pentru”, reprezentând 45,8078% din capitalul social al Societății, 0 voturi „împotriva” și 0 abțineri.

Aceste Hotărâri au fost redactate și semnate astăzi, 14.12.2016, în 5 (cinci) exemplare originale.

PREȘEDINTE A.G.E.A,

Lucian HOANCĂ



SECRETAR A.G.E.A,

Florina SANDOLACHE

