

J40/611/1991
CIF: RO2774512
Cod CAEN: 6820
Capital social subscris și 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

HOTARARILE

ADUNARIILE GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. PRACTIC S.A.

din data de 23.02.2016

Actionarii **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 23.02.2016, 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. 211 din data de 14.01.2016 și în cotidianul Romania Libera din data de 14.01.2016.

La Adunare au fost prezenti actionarii reprezentand 43,239 % din capitalul social al Societatii ("**Actionarii**") la data de referinta 02.02.2016.

Ca urmare a dezbaterilor, Actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA Nr. 1

Actionarii aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2015, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.

Hotararea 1 a fost adoptata cu 256.821 voturi „*pentru*”, reprezentand 43,239% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 2

Actionarii iau la cunostinta de raportul auditorului financiar in legatura cu situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2015.

HOTARAREA Nr. 3

Actionarii aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2015, compuse din: bilant, cont de profit si pierderi, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarii capitalurilor proprii si notele explicative la situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2015, in baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar.

Hotararea 3 a fost adoptata cu 256.821 voturi „*pentru*”, reprezentand 43,239% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 4

Actionarii aproba repartizarea din profitul curent in suma de 14.317.837 a sumei de 12.291.690 lei, dupa cum urmeaza :

- (i) 888.602 lei constituire rezerva legala;
- (ii) 3.088 lei repartizarea in alte rezerve urmare aplicarii scutirii de impozit aferent profitului reinvestit;
- (iii) 11.400.000 lei – dividende.

Suma de 2.026.147 lei din profitul curent ramane profit nedistribuit.

Hotararea 4 a fost adoptata cu 256.821 voturi „*pentru*”, reprezentand 43,239% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 5

Actionarii aproba remuneratiile administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2016 la nivelul celor din anul 2015.

Hotararea 5 a fost adoptata cu 256.821 voturi „*pentru*”, reprezentand 43,239% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 6

Actionarii stabilesc data de 09.03.2016 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 08.03.2016 ca “ex date”.

Hotararea 6 a fost adoptata cu 256.821 voturi „*pentru*”, reprezentand 43,239% 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. 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. 7

Actionarii stabilesc data de 15.03.2016 ca data platii conform art.129³ din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

Hotararea 7 a fost adoptata cu 256.821 voturi „*pentru*”, reprezentand 43,239% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 8

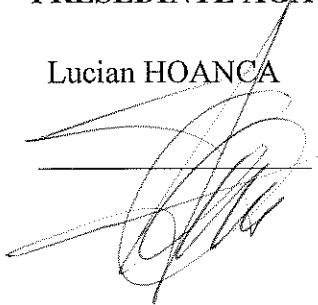
Avand in vedere hotararile adoptate in Adunare, actionarii imputernicesc pe Dl. Lucian Hoanca, presedinte al Consiliului de Administratie si pe Dl. Mihai Ene, membru al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii pentru ca, fiecare, separat, personal sau printr-o persoana imputernicita 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 8 a fost adoptata cu 256.821 voturi „*pentru*”, reprezentand 43,239% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

Aceasta Hotarare a fost redactata si semnata astazi, 23.02.2016, in 5 (cinci) exemplare originale.

PRESEDINTE AGA

Lucian HOANCA



SECRETAR AGA

Jenica BALUTA



