

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

PRACTIC S.A.

Din data de 20.08.2015

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 20.08.2015, ora 10.00 in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („**Adunarea**”) la sala de sedinte a Societatii situata in Str. Biserica Amzei nr. 21-23, Corp C3, et.1 si 2, 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 si Articolului 13 din Contractul de Societate si Statutul Societatii.

La Adunare au fost prezenti actionarii reprezentand 48,4766% din capitalul social al Societatii („**Actionarii**”).

Ca urmare a dezbaterilor, Actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA Nr. 1

Actionarii aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind situatiile financiare consolidate incheiate la data de 31.12.2014.

Hotararea 1 a fost adoptata cu 287.941 voturi „*pentru*”, reprezentand 48,4766% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 2

Actionarii iau la cunostinta de raportul auditorului financiar independent in legatura cu situatiile financiare consolidate incheiate la data de 31.12.2014.

Hotararea 2 a fost adoptata cu 287.941 voturi „*pentru*”, reprezentand 48,4766% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 3

Actionarii aproba situatiile financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar al anului 2014, compuse din: bilant, cont de profit si pierderi, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarii capitalurilor proprii si notele explicative la situatiile financiare consolidate pentru exercitiul financiar al anului 2014, in baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar independent privind situatiile financiare consolidate incheiate la data de 31.12.2014.

Hotararea 3 a fost adoptata cu 287.941 voturi „*pentru*”, reprezentand 48,4766% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 4

Actionarii stabilesc data de 08.09.2015 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 07.09.2015 ca “ex date”.

Hotararea 4 a fost adoptata cu 287.941 voturi „*pentru*”, reprezentand 48,4766% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 5

Actionarii imputernicesc pe dl. Mihai Ene, in calitate de membru al Consiliului de Administratie si Director General, pentru ca, 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 5 a fost adoptata cu 287.941 voturi „*pentru*”, reprezentand 48,4766% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.


Mihai Ene

Director General