

## HOTĂRĂRILE

### ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

#### PRACTIC S.A.

**Din data de 16.06.2015**

Acționarii **PRACTIC S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în strada Ion Oteteleşanu nr.2, parter – demisol, Sector 1, București, având capital social: 40.983.171 RON și fiind înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/611/1991, Cod Unic de Înregistrare 2774512 (“**Societatea**”), s-au întrunit, la data de 16.06.2015, ora 10.00 în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**Adunarea**”) la sala de ședințe a Societății situată în Str. Franceză nr.2-4, Sector 3, București, cu îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunări, conform Articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și Articolului 13 din Contractul de Societate și Statutul Societății.

La Adunare au fost prezenți acționarii reprezentând 82,24 % din capitalul social al Societății („**Acționarii**”).

Ca urmare a dezbaterilor, Acționarii au adoptat cu majoritate de voturi următoarele hotărâri:

#### HOTĂRĂREA Nr. 1

Actionarii decid repartizarea profitului net în suma de 17.293.444 lei aferent exercitiului financiar al anului 2014, după cum urmează:

- (i) 1.043.484 lei constituire rezerva legală;
- (ii) 16.249.960 lei – dividende.

Plata de dividende se va face în numerar.

#### HOTĂRĂREA Nr. 2

Acționarii stabilesc data de 24.11.2015 ca dată de identificare și înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,



în conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 privind piața de capital și data de 23.11.2015 ca „ex date”.

## HOTĂRÂREA Nr. 3

Acționarii stabilesc data de 16.12.2015, ca data plății dividendelor, conform art. 129<sup>3</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

## HOTĂRÂREA Nr. 4

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 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.

Hotărârile 2-4 au fost adoptate cu 488.532 de voturi “pentru”, reprezentând 82,24% din capitalul social al Societății, iar hotărârea 1 a fost adoptată cu 488.493 de voturi “pentru”, reprezentând 82,23% din capitalul social al Societății. S-a înregistrat abținerea acționarului Baluta Jenica la hotărârea 1. Nu s-au înregistrat voturi “împotriva”.

Prezentele hotărâri reprezintă extras din Procesul – Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Practic S.A. din data de 16.06.2015, întocmit în conformitate cu cerințele Legii Societăților la data de 16.06.2015, în 3 (trei) exemplare originale.

**PREȘEDINTE**

MIHAI ENE



**SECRETAR**

FLORINA SANDOLACHE

