

PRACTIC S.A.

STR. OTETELESANU NR.2,
PARTER – DEMISOL, SECTOR 1, BUCURESTI

REG. COM. J40/611/1991; CIF RO2774512

HOTĂRÂRILE

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

PRACTIC S.A.

din data de 16.02.2015

Luând în considerare prevederile Legii nr.151/2014, care reglementează procedura legală de urmat pentru clarificarea situației acțiunilor tranzacționate pe piața RASDAQ precum și a acțiunilor tranzacționate pe piața acțiunilor necotate,

Având în vedere raportul pe care Consiliul de Administrație al Societății PRACTIC S.A. l-a întocmit și l-a pus la dispoziția acționarilor societății, raport ce cuprinde:

- a) cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;*
- b) prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile Societății;*

Ținând cont de prevederile Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004, ale regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Contractului și Statutului Societății PRACTIC S.A.,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la Societatea PRACTIC S.A., cu sediul social în strada Ion Oteteleşanu nr.2, parter – demisol, Sector 1, București, având capital social: 40.983.171 RON, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/611/1991, Cod Unic de Înregistrare 2774512 (“Societatea”), adunare convocată în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004, ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale și ale Contractului și Statutului Societății PRACTIC S.A. și legal constituită în data de 16.02.2015, ora 13:00, la sala de ședințe din București, str.Franceză nr.2-4, Sector 3, în condițiile participării acționarilor/reprezentanților acționarilor ce dețin 81,045.% din numărul total de acțiuni ale Societății și ale votului „pentru” exprimat de acționarii/reprezentanții acționarilor ce dețin 81,045% din numărul total de acțiuni ale Societății,

În urma dezbaterilor, au fost adoptate cu majoritate de voturi următoarele hotărâri:



PRACTIC S.A.

STR. OTETELESANU NR.2,
PARTER – DEMISOL, SECTOR 1, BUCURESTI

REG. COM. J40/611/1991; CIF RO2774512

HOTĂRÂREA Nr. 1

Se aprobă efectuarea de către Societatea PRACTIC S.A. a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS) administrat de Bursa de Valori București.

HOTĂRÂREA Nr.2

Se aprobă data de 05.03.2015 ca dată de identificare și înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 16.02.2015 și data de 04.03.2015 ca „ex date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.297/2004 privind piața de capital.

HOTĂRÂREA Nr. 3

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, ASF 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.

Aceste Hotărâri au fost redactate și semnate astăzi, 16 februarie 2015, în 5 (cinci) exemplare originale.

PREȘEDINTE

Mihai Ene



SECRETAR

Jenica Băluță