

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
Operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr.35327

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

PRACTIC S.A.

Din data de 09.09.2015

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 data de 09.09.2015, ora 11.00 in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (**„Adunarea”**) la sala de sedinte a Societatii situata in Str. Biserica Amzei nr. 21-23, Corp C3, etaj 2, Sector 1, Bucuresti, adunarea fiind convocată în conformitate cu prevederile Art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare (**„Legea Societatilor”**) si ale Art. 13 din Contractul si Statutul Societății, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.4033 din data de 06.08.2015, și în cotidianul Romania Libera din data de 07.08.2015, raportul curent fiind trimis către ASF și BVB în data de 06.08.2015.

La Adunare au fost prezenti actionarii reprezentand 82,7629 % din capitalul social al Societatii (**„Actionarii”**).

Ca urmare a dezbatelor, Actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA Nr. 1

Actionarii aproba dezmembrarea imobilului din Drumul Taberei nr.124, sector 6, conform documentatiei cadastrale inregistrata la OCPI Bucuresti sub nr.18915/17.04.2015, intocmita de ing.Mihai Predoiu.

Hotararea 1 a fost adoptata cu 491.577 voturi **„pentru”**, reprezentand 82,7629 % din capitalul social al Societatii, 0 voturi **„impotriva”**, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 2

Actionarii aproba:

- contractarea unui credit in suma totala de 10.000.000 Euro acordat de Blom Bank France SA Paris Sucursala Romania care va fi utilizat de Societate pentru refinantarea creditelor acordate de alte institutii de credit, inclusiv expunerea Societatii fata de National Bank of Greece Malta, investitii diverse, nevoi curente ale Societatii, precum si garantarea acestui credit cu urmatoarele:
 - (a) instituirea unor ipoteci asupra urmatoarelor imobile:
 - o teren si constructiile aferente (spatii comerciale 1, 2 si 3), situate in Bucuresti, sector 6, str. Cernisoara nr. 45, bl.O13, parter, avand nr. cadastral 221844-C1-U17, inscrise in Cartea Funciara nr. 221844-C1-U17 a mun. Bucuresti, sector 6;
 - o teren si constructiile aferente (spatii comerciale 1, 2, 3, 4 si 5) situate in Bucuresti, sector 6, bd. Iuliu Maniu nr. 16, bl. 14, parter, avand nr. cadastral 216840-C1-U21, inscrise in Cartea Funciara nr. 216840-C1-U21 a mun. Bucuresti, sector 6;
 - o teren si constructiile aferente (spatiile comerciale 1, 2, 3 si 4), situate in Bucuresti, sector 6, bd. Iuliu Maniu nr. 160, bloc I, parter, avand nr. cadastrale 217610-C1-U33, 217610-C1-U34, 217610-C1-U35, 217610-C1-U36, inscrise in cartile funciare nr. 217610-C1-U33, 217610-C1-U34, 217610-C1-U35, 217610-C1-U36 ale mun. Bucuresti sector 6;
 - o teren si constructiile aferente (spatiile comerciale 1 si 2), situate in Bucuresti, sector 6, Calea Crangasi nr. 30, bl. 50, parter, avand nr. cadastral 221250-C1-U13, incrise in Cartea Funciara nr. 221250-C1-U13 a mun. Bucuresti sector 6;
 - o teren si constructiile aferente (spatiile comerciale nr. 1-9), situate in Bucuresti, sector 6, str. Uverturii nr. 83, bl. O15, parter, avand nr. cadastrale 222542-C1-U14, 222542-C1-U15, 222542-C1-U17, 222542-C1-U18, 222542-C1-U19, 222542-C1-U20, 222542-C1-U21, 222542-C1-U22, 222542-C1-U23, inscrise in cartile funciare nr. 222542-C1-U14, 222542-C1-U15, 222542-C1-U17, 222542-C1-U18, 222542-C1-U19, 222542-C1-U20, 222542-C1-U21, 222542-C1-U22, 222542-C1-U23 ale mun. Bucuresti sector 6;
 - o teren si constructiile aferente (spatiile comerciale 1 si 2), situate in Bucuresti, sector 6, bd. 1 Mai nr. 15, bl. 15, bl. C3, avand nr. cadastrale 222087-C1-U15 si 222087-C1-U20, inscrise in cartile funciare nr. 222087-C1-U15 si 222087-C1-U20 ale mun. Bucuresti, sector 6;
 - o teren si constructiile aferente (spatiile comerciale 1-9), situate in Bucuresti, sector 6, Drumul Taberei nr. 82, bl. C16, parter, avand nr. cadastrale 222848-C1-U155, 222848-C1-U92, 222848-C1-U93, 222848-C1-U94, 222848-C1-U95, 222848-C1-U96, 222848-C1-U97, 222848-C1-U98 si 222848-C1-U99 si inscrise in cartile funciare nr. 222848-C1-U155, 222848-C1-U92, 222848-C1-U93, 222848-C1-U94,

- 222848-C1-U95, 222848-C1-U96, 222848-C1-U97, 222848-C1-U98 si 222848-C1-U99 ale mun. Bucuresti, sector 6;
- o teren si constructiile aferente (spatii comerciale 1, 2, 3, 4 si 5), situate in Bucuresti, sector 6, bd. Iuliu Maniu nr. 73, bl. C3, parter, avand nr. cadastral 221727-C1-U28, inscrise in cartea funciara nr. 221727-C1-U28 a mun. Bucuresti, sector 6;
 - o teren si constructia aferenta, situate in Bucuresti, Bd. Ghencea nr. 38, avand nr. cadastral 225076 pentru teren, respectiv 225076-C1 pentru constructie, inscrise in cartea funciara nr. 225076 a mun. Bucuresti sector 6;
 - o teren si constructia aferenta, situate in Bucuresti, sector 1, str. Gr. Alexandrescu nr. 4A, avand nr. cadastral 231568 pentru teren, respectiv 231568-C1 pentru constructie, inscrise in cartea funciara nr. 231568 a mun. Bucuresti, sector 1;
 - o teren si constructiile aferente (spatiile comerciale 1, 2, 3, 4 si 5), situate in Bucuresti, sector 6, Dr. Taberei nr. 68, avand nr. cadastral 223088-C1-U6, inscrise in cartea funciara nr. 223088-C1-U6 a mun. Bucuresti, sector 6;
- (b) Ipoteca asupra creantelor derivand din politele de asigurare incheiate pentru imobilele descrise la lit. (a) de mai sus;
- (c) Ipoteca mobiliara asupra drepturilor de creanta prezente si viitoare derivate din contractele de inchiriere prezente si viitoare aferente spatiilor detinute de Societate, care sa asigure o valoare a chiriilor in quantum de minim 250.000 Euro lunar;
- (d) Ipoteca mobiliara instituita asupra conturilor deschise si/sau ce se vor deschide la Blom Bank France SA Paris Sucursala Romania/Agentii.
- deschiderea unor conturi bancare la Blom Bank France SA Paris, urmatoarele persoane avand drept de semnatura/conjuncta in relatia cu banca:
- o Mihai ENE, Director General, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Sos. Nordului nr. 96H, sc.2, et.1, ap.4, sector 1, posesor al C.I. seria RD nr. 764690 emisa de SPCEP S1 la data de 13.06.2012, CNP 1750307421539, detine dreptul de prima semnatura. Acesta va putea fi inlocuit de către doamna Cristina IONITA, Director Economic, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, Ale. Valea Siretului nr.1, bl. P2, sc.F, et.3, ap.114, sector 6, posesoare a C.I. seria RR nr. 583342, emisa de SPCEP S6 biroul nr. 3, la data de 07.04.2009, CNP 2670725290928.
 - o Doamna Director Economic Cristina IONITA are dreptul pentru a doua semnatura. Aceasta va putea fi inlocuita de catre doamna Monica SIBICEANU, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, str. Pincota nr. 5, bl. 14, sc.4, et.5, ap.111, sector 2, posesoare cu C.I. seria RT nr. 561014 emisa de SPCEP S2 biroul nr. 2 la data de 28.05.2008, CNP 2660624090019.

Hotararea 2 a fost adoptata cu 491.577 voturi „pentru”, reprezentand 82,7629 % din capitalul social al Societatii, 0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 3

Actionarii iau la cunostinta de schimbarea formei juridice a administratorului WELLKEPT IMOBILIARE din Societate cu Raspundere Limitata (S.R.L.) in Societate pe Actiuni (S.A.).

HOTARAREA Nr. 4

Actionarii iau la cunostinta de schimbarea reprezentantului permanent al WELLKEPT IMOBILIARE SA, in vederea indeplinirii indatoririlor si responsabilitatilor sale in calitate de administrator al societatii Practic SA, fiind numit reprezentant permanent dl. Lucian Hoanca, cetatean roman, nascut la data de 16.01.1957 in Mun. Bucuresti sector 4, domiciliat in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.134-138, bl. 11, sc.B, et.1, ap. 31, sector 1, identificat cu CI seria RX nr. 565002 eliberata de SPCEP Sector 1 la data de 03.09.2014, avand CNP 1570116400099.

HOTARAREA Nr. 5

Actionarii aproba modificarea prevederilor Contractului de Societate si Statutului Societatii, incat acestea sa reflecte schimbarea formei juridice a societatii Wellkept Imobiliare din societate cu raspundere limitata (S.R.L.) in societate pe actiuni (S.A.) si a reprezentantului permanent al acesteia.

Astfel, cel de-al doilea paragraf al art. 9 din din Contractul de Societate si Statutul Societatii, va avea urmatorul continut:

„*Consiliul de Administratie este compus din:*

- *WELLKEPT IMOBILIARE S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.5-7, corp D, spatiul 1, parter, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/6207/2005, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO17438154, prin reprezentant permanent Dl. Lucian Hoanca, cetatean roman, nascut la data de 16.01.1957 in Mun. Bucuresti sector 4, domiciliat in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.134-138, bl. 11, sc.B, et.1, ap. 31, sector 1, identificat cu CI seria RX nr. 565002 eliberata de SPCEP Sector 1 la data de 03.09.2014, avand CNP 1570116400099;*
- *TRINITY REAL ESTATE S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Gheorghe Bratianu nr. 5, camera 6, mansarda, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1021/2011, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO27977644, prin reprezentant permanent POPESCU DAN,*

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
Operator de date cu caracter personal Inregistrat sub nr.35327

- cetatean roman, nascut la data de 26.10.1959 in Mun. Bucuresti, cu domiciliul in Bucuresti, Sector 2, strada Alexandru Philippide nr. 4, identificat cu C.I. seria RD nr. 378131 emisa de S.E.P. la data de 18.05.2004, avand CNP 1591026400223;*
- *IORDACHE DUMITRA, cetatean roman, nascuta la data de 29.06.1955 in comuna Gorgota, jud. Prahova, domiciliata in Mun. Bucuresti, Bld. Dinicu Golescu nr. 9, bl.1, et.1, ap.1, sector 1, identificata cu CI seria RD nr. 695349 eliberata de SPCEP Sector 1 la data de 16.11.2010, cod numeric personal 2550629400504;*
 - *SYNTHESIS S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Str. Tuzla nr. 39, Scara B, Ap. 27, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2604/2010, CUI RO 18050745, prin reprezentant permanent ARGENTOPOULOS GEORGIOS, cetatean grec, domiciliat in Romania, Judetul Ilfov, Voluntari, Soseaua Pipera-Tunari nr. 198, identificat cu pasport nr. AI 1074773, emis de autoritatile din Grecia in 19.11.2011 si cu permis de rezidenta permanenta pentru cetateni ai Uniunii Europene seria RPU nr. 21096, eliberat de O.R.I. - Ilfov la data de 10.04.2009, CNP: 7661008400011;*
 - *ENE MIHAI, cetatean roman, nascut la data de 07.03.1975, in Municipiul Bucuresti, Sector 2, domiciliat in Municipiul Bucuresti, Sector 1, Sos. Nordului nr. 96H sc. 2, et. 1, ap. 4, identificat cu CI seria RD nr. 764690, eliberata de SPCEP S1 la data de 13.06.2012, cod numeric personal 1750307421539."*

Hotararea 5 a fost adoptata cu 491.577 voturi „pentru”, reprezentand 82,7629 % din capitalul social al Societatii, 0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 6

Actionarii stabilesc data de 25 septembrie 2015 ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotatarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital, si a datei de 24 septembrie 2015 ca „ex date”.

Hotararea 6 a fost adoptata cu 491.577 voturi „pentru”, reprezentand 82,7629% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 7

Se imputerniceste, cu puteri depline și nelimitate, dl. Mihai ENE, in calitate de Director General al Societatii sau, in lipsa acestuia, administratorul WELLKEPT IMOBILIARE S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.5-7, corp D, spatiul 1, parter, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/6207/2005, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO17438154, prin reprezentant permanent dl.Lucian HOANCA, să negocieze în numele societății condițiile de creditare/garantare cu Blom Bank France SA Paris Sucursala Romania, orice modificari cu privire la aceste conditii, inclusiv, dar fara a fi limitativ clauze cu privire la destinatia creditului/creditelor, valuta creditului, restructurare, transformare, perioada de valabilitate,

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
Operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr.35327

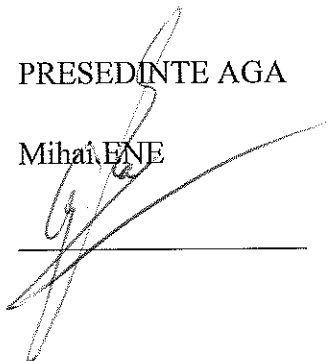
acordarea de garantii suplimentare fata de cele mentionate mai sus, inlocuirea vreunora dintre garantiile mentionate anterior, emiterea de bilete la ordin, in numarul si cu mentiunile solicitate de creditor, și să angajeze societatea prin semnarea contractului de credit si/sau acte aditionale la acesta, a contractelor de ipoteca/garanție si/sau a actelor aditionale la acestea, emiterea/semnarea biletelor la ordin și a oricăror alte acte de garantare a creditului prevazute in contractul de credit si/sau solicitate de Bancă și/sau de notarul public.

De asemenea, dl. Mihai ENÈ, in calitate de Director General al Societatii sau, in lipsa acestuia, administratorul WELLKEPT IMOBILIARE S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.5-7, corp D, spatiul 1, parter, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/6207/2005, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO17438154, prin reprezentant permanent dl.Lucian HOANCA, este imputernicit sa indeplineasca oricare si/sau toate formalitatile ducerii la indeplinire a hotararilor aprobate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, a documentelor necesare de reprezentare 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 acestei Adunari Generale si sa semneze pe seama si pentru actionari si/sau pentru Societate orice documente necesare potrivit legilor aplicabile, inclusiv contractul de societate si statutul societatii in forma actualizata, in vederea indeplinirii in mod valabil a hotararilor adoptate in prezenta Adunare, semnatura sa fiind pe deplin opozabila Societatii. De asemenea, dl. Mihai ENE, in calitate de Director General al Societatii sau, in lipsa acestuia, administratorul WELLKEPT IMOBILIARE S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.5-7, corp D, spatiul 1, parter, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/6207/2005, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO17438154, prin reprezentant permanent dl.Lucian HOANCA, este imputernicit sa indeplineasca oricare si/sau toate formalitatile necesare in vederea inchiderii facilitatii de credit nr.50070002/19.01.2007 incheiat cu NBG Bank Malta Limited si Banca Romaneasca SA – Membra a Grupului National Bank of Greece, inclusiv a oricaror acte/demersuri/proceduri subsecvente in scopul mentionat mai sus.

Hotararea 7 a fost adoptata cu 491.577 voturi „*pentru*”, reprezentand 82,7629 % din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

PRESEDINTE AGA

Mihai ENE



SECRETAR AGA

Jenica BALUTA

