

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE ORDINARE 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 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, 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 dezbaterilor, Actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA Nr. 1

Actionarii aproba stabilirea datei de 30 septembrie 2015 ca data platii dividendelor din profitul net al exercitiului financiar al anului 2014 conform art. 129³ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

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 distribuirea de dividende din rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat la 31 decembrie 2014, in suma de 10.000.000 lei.

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

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

HOTARAREA Nr. 3

Actionarii stabilesc data de 30 septembrie 2015 ca data platii dividendelor din rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat la 31 decembrie 2014, in suma de 10.000.000 lei, conform art. 129³ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Hotararea 3 a fost adoptata cu 491.577 voturi „*pentru*”, reprezentand 82,7629% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 4

Actionarii stabilesc data de 25 septembrie 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 24 septembrie 2015 ca “ex date”.

Hotararea 4 a fost adoptata cu 491.577 voturi „*pentru*”, reprezentand 82,7629% 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 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