

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**PRACTIC S.A.**  
**[se va include] 2017**

Acționarii **PRACTIC S.A.**, societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în strada Ion Oteteleșanu 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**”), s-au întrunit, la data de [se va include], ora 10:00 în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sala de ședințe situată în Str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2, Sector 1, București, cu îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunări, conform Articolului 117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale și Articolului 9.4 din Actul constitutiv al Societății, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. [se va include] din data de [se va include] și în cotidianul România Liberă din data de [se va include].

La Adunare au fost prezenți acționarii reprezentând [se va include] % din capitalul social al Societății („**Actionarii**”) la data de referință 12.09.2017.

Ca urmare a dezbaterilor, Acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

**HOTARAREA Nr. 1**

Actionarii aproba completarea obiectului de activitate al Societății cu următoarele activități :

- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre – cod CAEN 5221
- Repararea articolelor fabricate din metal – cod CAEN 3311
- Repararea echipamentelor electrice – cod CAEN 3314
- Repararea altor echipamente – cod CAEN 3319
- Distribuția energiei electrice – cod CAEN 3513
- Furnizarea de abur și aer condiționat – cod CAEN 3530
- Colectarea și epurarea apelor uzate – cod CAEN 3700

- Colectarea deșeurilor nepericuloase – cod CAEN 3811
- Lucrari de pardosire si placare a peretilor – cod CAEN 4333
- Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii – cod CAEN 4391
- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract – cod CAEN 6832
- Activitati de consultanta pentru afaceri si management – cod CAEN 7022

Hotararea 1 a fost adoptata cu [se va include] voturi „pentru”, reprezentand [se va include] din capitalul social al Societatii, [se va include] voturi „impotriva”, si [se va include] abtineri.

### **HOTARAREA Nr. 2**

Actionarii aproba modificarea art. 3.1 din Actul Constitutiv al Societății prin completarea acestuia cu activitatile :

- Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre - cod CAEN 5221
- Repararea articolelor fabricate din metal – cod CAEN 3311
- Repararea echipamentelor electrice – cod CAEN 3314
- Repararea altor echipamente – cod CAEN 3319
- Distributia energiei electrice – cod CAEN 3513
- Furnizarea de abur si aer conditionat – cod CAEN 3530
- Colectarea si epurarea apelor uzate – cod CAEN 3700
- Colectarea deșeurilor nepericuloase – cod CAEN 3811
- Lucrari de pardosire si placare a peretilor – cod CAEN 4333
- Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii – cod CAEN 4391
- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract – cod CAEN 6832
- Activitati de consultanta pentru afaceri si management – cod CAEN 7022

Hotararea 2 a fost adoptata cu [se va include] voturi „pentru”, reprezentand [se va include] din capitalul social al Societatii, [se va include] voturi „impotriva”, si [se va include] abtineri.

### **HOTARAREA Nr. 3**

Actionarii aproba dezmembrarea imobilului situat in Bucuresti, str.Drumul Taberei nr.82, bl.C16, parter, sector 6, identificat cu numar cadastral 222848-C1-U98, conform documentatiei cadastrale inregistrata la OCPI Bucuresti sub nr.42594/2017, intocmita de ing.Mihai Predoiu.

Hotararea 3 a fost adoptata cu [se va include] voturi „pentru”, reprezentand [se va include] din capitalul social al Societatii, [se va include] voturi „impotriva”, si [se va include] abtineri.

#### HOTARAREA Nr. 4

Actionarii stabilesc data de [se va include] ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind piata de capital si a datei de [se va include] ca "ex date".

Hotararea 4 a fost adoptata cu [se va include] voturi „pentru”, reprezentand [se va include] din capitalul social al Societatii, [se va include] voturi „impotriva”, si [se va include] abtineri.

#### HOTARAREA Nr. 5

Avand in vedere hotararile adoptate in Adunare, Actionarii imputernicesc pe :

- [se va include], sau
- [se va include],

pentru ca, separat, 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, inclusiv Actul constitutiv al Societatii in forma actualizata

Hotararea 5 a fost adoptata cu [se va include] voturi „pentru”, reprezentand [se va include] din capitalul social al Societatii, [se va include] voturi „impotriva”, si [se va include] abtineri.

Aceasta Hotarare a fost redactata si semnata astazi, [se va include], in 5 (cinci) exemplare originale.

**PRESEDINTE**

[se va include]

**SECRETAR**

[se va include]

---

[Se va aplica stampila Societatii]