

## HOTARAREA

### ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

#### S.C. PRACTIC S.A.

[se va include] 2015

Actionarii **S.C. PRACTIC S.A.** este 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 [se va include] ora 10:00 in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („**Adunarea**”) la sala de sedinte situata la etajul 2 al punctului de lucru/sediului secundar din Str. Biserica Amzei nr. 21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1, Bucuresti, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunari, conform Articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si Articolului 13 din Contractul de Societate si Statutul Societatii.

La Adunare au fost prezenti actionarii reprezentand [se va include] % din capitalul social al Societatii („**Actionarii**”) la data de referinta 03.12.2015.

Ca urmare a dezbaterilor, Actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

#### HOTARAREA Nr. 1

Actionarii aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul financiar 2016.

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 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 art. 238(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital si a datei de [se va include] ca "ex date".

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

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.

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.

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]