

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/C SA

REGISTRATURA	
INTRARE	Nr. 1708
IESIRE	
Ziua 18	Luna 12 Anul 2015

Catre:

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA** – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
- **BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Referitor la: Raport curent conform Legii nr.297/2004 si Regulamentului CNVM nr 1/2006

Data raportului: 18.12.2015

Denumirea entitatii emitente: PRACTIC S.A.

Sediul social: Bucuresti, str.Ion Otetelesanu nr.2
parter-demisol, Sector 1

Numarul de telefon/fax: 021.313.48.22/021.316.78.15

Cod Unic de Inregistrare: 2774512

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/375/1991

Capital social subscris si varsat: 40.983.171 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

Actionarii Societatii s-au intrunit la data de 18.12.2015, ora 10.00 in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la a doua convocare, la sala de sedinte a Societatii 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, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unor 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 Adunarea Generala Ordinara, aflata la cea de a doua convocare, au fost prezenti actionarii reprezentand 48,4783% din capitalul social al Societatii.

Ca urmare a dezbaterilor, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari atasate prezentului raport.

Cu stima,


MIHAI ENE

Director General

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
PRACTIC S.A.

Din data de 18.12.2015

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 a doua convocare, la data de 18.12.2015, 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.6509 din data de 13.11.2015, și în cotidianul Romania Libera din data de 13.11.2015, raportul curent fiind trimis către ASF și BVB în data de 13.11.2015.

La Adunare au fost prezenti actionarii reprezentand 48,4783% din capitalul social al Societatii („**Actionarii**”).

Ca urmare a dezbaterilor, Actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA Nr. 1

Actionarii aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societatii pentru exercițiul financiar al anului 2016, cu următorii indicatori:

- a) cifra de afaceri 32.739.360 lei
- b) profit net 18.529.760 lei

Hotararea 1 a fost adoptata cu 326.902 voturi „*pentru*”, reprezentand 48,4783% 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.2

Actionarii stabilesc data de 07 ianuarie 2016 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 06 ianuarie 2016 ca "ex date".

Hotararea 2 a fost adoptata cu 326.902 voturi „*pentru*”, reprezentand 48,4783% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 3

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 3 a fost adoptata cu 326.902 voturi „*pentru*”, reprezentand 48,4783% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

PRESEDINTE AGA

Lucian HOANCA



SECRETAR AGA

Jenica BALUTA

