

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. PRACTIC S.A.

din data de 18.12.2012

Actionarii **S.C. 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 18.12.2012, ora 10.00 in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („**Adunarea**”) la sala de sedinte a Societatii situata in Str. Franceza nr. 2-4, Sector 3, 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 80,6316% din capitalul social al Societatii („**Actionarii**”).

Ca urmare a dezbaterilor, Actionarii au adoptat cu majoritate de voturi urmatoarele hotarari:

HOTARAREA Nr. 1

Actionarii aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul financiar 2013.

HOTARAREA Nr. 2

Actionarii aproba data de 08.01.2013 ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.

HOTARAREA Nr. 3

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

- Dna. Elena Lavric, reprezentant permanent al S.C. TRINITY REAL ESTATE S.R.L., presedinte al Consiliului de Administratie si/sau pe Dl. Mihai Ene, membru al

Consiliului de Administratie si Director General al Societatii, sa indeplineasca, personal sau printr-o persoana imputernicita in mod subsecvent, oricare si/sau toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, Oficiilor de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Monitorului Oficial, notari publici 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;

- Dl. Calin – Dragos Carare, avocat in cadrul SCA Dima si Asociatii si/sau Dl. George – Adrian Ivan, avocat in cadrul SCA Dima si Asociatii, si/sau Dl. Marcel Vasile, avocat in cadrul SCA Dima si Asociatii, 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 Generale 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.

Aceste Hotarari au fost redactate si semnate astazi, 18.12.2012, in 5 (cinci) exemplare originale.

PRESEDINTE

Dna. Elena Lavric



SECRETAR

Dna. Florina Sandolache