

---

## **HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR PRACTIC S.A.**

**Din data de 02.04.2015**

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 prima convocare, la data de 02.04.2015, ora 13.00 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 si Articolului 13 din Contractul de Societate si Statutul Societatii.

La Adunare au fost prezenti actionarii reprezentand 81,05 % din capitalul social al Societatii („**Actionarii**”).

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

### **HOTARAREA Nr. 1**

Actionarii aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2014, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.

### **HOTARAREA Nr. 2**

Actionarii iau la cunostinta de raportul auditorului financiar independent in legatura cu situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2014.

### **HOTARAREA Nr. 3**

Actionarii aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2014, compuse din: bilant, cont de profit si pierderi, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarii capitalurilor proprii si notele explicative la situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2014, in baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar.

## HOTARAREA Nr. 4

Actionarii proroga discutarea si aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2014 pentru o adunare generala a actionarilor ce va fi ulterior convocata.

## HOTARAREA Nr. 5

Actionarii aproba mentinerea cuantumului remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2015 la nivelul celor din anul 2014.

## HOTARAREA Nr. 6

Actionarii stabilesc data de 21.04.2015 ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotatarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital si data de 20.04.2015 ca „ex date”.

## HOTARAREA Nr. 7

Actionarii decid prorogarea discutarii si votarii punctului de pe ordinea de zi privind stabilirea datei platii dividendelor pentru o adunare generala a actionarilor ce va fi ulterior convocata.

## HOTARAREA Nr. 8

Avand in vedere hotararile adoptate in Adunare, Actionarii imputernicesc pe Wellkept Imobiliare S.R.L., presedinte al Consiliului de Administratie si pe Dl. Mihai Ene, membru al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii pentru ca, fiecare 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.

Aceste Hotarari au fost redactate si semnate astazi, 02.04.2015, in 6 (sase) exemplare originale.

PRESEDINTE

Ene Mihai



SECRETAR

Jenica Baluta