

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

PRACTIC S.A.

Din data de 28.03.2014

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 28.03.2014, 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 si Articolului 13 din Contractul de Societate si Statutul Societatii.

La Adunare au fost prezenti actionarii reprezentand 48,89 % 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 2013, 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 31.12.2013.

HOTARAREA Nr. 3

Actionarii aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2013, 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 2013, in baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar independent.

HOTARAREA Nr. 4

Actionarii aproba repartizarea profitului net in suma de 19.264.579 lei aferent exercitiului financiar al anului 2013, dupa cum urmeaza:

- (i) 1.132.563 lei constituire rezerva legala;
- (ii) 18.132.016 lei dividende.

Plata dividendelor se va face esalonat, in baza deciziei Consiliului de Administratie, in termen de 6 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor prin care au fost aprobate situatiile financiare ale Societatii pentru anul 2013 si stabilite dividendele.

HOTARAREA Nr. 5

Actionarii aproba mentinerea cuantumului remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2014 dupa cum urmeaza: (i) la nivelul corespunzator exercitiului financiar al anului 2013, pentru membri Consiliului de Administratie numiti pana la 31.12.2011 si (ii) la nivelul stabilit prin contractele de administrare incheiate cu Societatea, pentru membri Consiliului de Administratie numiti dupa data de 01.01.2012.

HOTARAREA Nr. 6

Actionarii ratifica Decizia Consiliului de Administratie privind aprobarea Raportului de evaluare a cladirilor, constructiilor speciale si terenurilor aflate in patrimoniul societatii la 31.12.2013, adoptata in sedinta din data de 30.01.2014.

HOTARAREA Nr. 7

Actionarii stabilesc data de 15.04.2014 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.


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, 28.03.2014, in 6 (sase) exemplare originale.

PRESEDINTE

Ene Mihai





SECRETAR

Sandolache Florina