

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. PRACTIC S.A.

din data de 04.04.2018

Actionarii **PRACTIC S.A.**, societate pe actiuni infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in strada Biserica Amzei nr.21-23, corp C3, et.1 si 2, Sector 1, Bucuresti, avand capital social 40.983.171 RON, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/611/1991, cod unic de inregistrare 2774512 ("**Societatea**"), s-au intrunit, la data de 04.04.2018, ora 12:00 in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la sala de sedinta situata in Str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.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 9.4 din Actul constitutiv al Societatii, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 881 din data de 02.03.2018 si in cotidianul Romania Liberă din data de 02.03.2018.

La Adunare au fost prezenti actionarii reprezentand 46,2210 % din capitalul social al Societatii („**Actionarii**”) la data de referinta 23.03.2018.

Ca urmare a dezbaterilor, Actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA Nr. 1

Actionarii aproba dezmembrarea imobilului situat in Bucuresti, Bdul 1 Mai nr.15, bl.C3, parter, sector 6, identificat cu numar cadastral 222087-C1-U15.

Hotararea 1 a fost adoptata cu 274.535 voturi „*pentru*”, reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 2

Actionarii stabilesc data de 24.04.2018 ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind piata de capital si a datei de 23.04.2018 ca “ex date”.

Hotararea 2 a fost adoptata cu 274.535 voturi „*pentru*”, reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 3

Actionarii imputernicesc pe Dl. Mihai Ene, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii, sa indeplineasca oricare si/sau toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sauprivat, 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.

J40/611/1991
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.

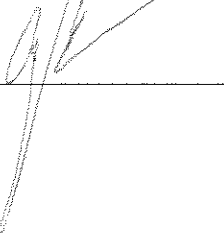
Str. Biserica Amzei, Nr. 21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1,
Bucuresti,, ROMANIA, Cod 010392
Tel: 021-313.48.22, Fax: 021-316.78.15, www.practicsa.ro
Operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr.35327

Hotararea 3 a fost adoptata cu 274.535 voturi „pentru”, reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri.

Aceasta Hotarare a fost redactata si semnata astazi, 04.04.2018, in 5 (cinci) exemplare originale.

PRESEDINTE AGA

Mihai ENE





SECRETAR AGA

Jenica BALUTA

