

**HOTĂRĂRILE**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**PRACTIC S.A.**  
**din data de 11.12.2017**

Acționarii **PRACTIC S.A.**, societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în strada Ion Oteteleşanu nr.2, parter – demisol, Sector 1, București, având capital social 40.983.171 RON, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/611/1991, cod unic de înregistrare 2774512 ("**Societatea**"), s-au întrunit, la data de 11.12.2017, ora 11:00 în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sala de ședințe situată în Str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2, Sector 1, București, cu îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunări, conform Articolului 117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale și Articolului 9.4 din Actul constitutiv al Societății, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4237 din data de 07.11.2017 și în cotidianul România Liberă din data de 07.11.2017.

La Adunare au fost prezenți acționarii reprezentând 45,8078% din capitalul social al Societății („**Actionarii**”) la data de referință 24.11.2017.

Ca urmare a dezbaterilor, Acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

**HOTĂRĂREA Nr. 1**

Actionarii aproba închiderea punctului de lucru din Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1, incepand cu data de 01.01.2018.

Hotararea 1 a fost adoptata cu 272.079 voturi "*pentru*", reprezentand 45,8078% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*impotriva*” și 0 abțineri.

**HOTĂRĂREA Nr. 2**

Actionarii aproba schimbarea sediului Societății de la adresa din Bucuresti, str.Ion Otetelesanu nr.2, parter-demisol, Sector 1 la adresa din Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1, incepand cu data de 01.01.2018.

Hotararea 2 a fost adoptata cu 272.079 voturi "*pentru*", reprezentand 45,8078% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*impotriva*” și 0 abțineri.

**HOTĂRĂREA Nr. 3**

Actionarii aproba modificarea art. 4.1 al Actului constitutiv al Societății care va avea următorul cuprins „Sediul Societății este în Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1” și anularea art.4.4 din același act, urmare închiderii punctului de lucru din Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1.

Hotararea 3 a fost adoptata cu 272.079 voturi „*pentru*”, reprezentand 45,8078% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*” si 0 abtineri.

## HOTĂRÂREA Nr. 4

Actionarii stabilesc ca nivelul sumelor asigurate prin politele de asigurare pentru raspundere civila profesionala pe care Societatea la va incheia pentru administratorii si directorul general ai acesteia sa fie in limita maxima a sumei de 5.000.000 Euro pe eveniment si in agregat.

Hotararea 4 a fost adoptata cu 272.079 voturi „*pentru*”, reprezentand 45,8078% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*” si 0 abtineri.

## HOTĂRÂREA Nr. 5

Actionarii stabilesc data de 09.01.2018 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 08.01.2018 ca “ex date”.

Hotararea 5 a fost adoptata cu 272.079 voturi „*pentru*”, reprezentand 45,8078% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*” si 0 abtineri.

## HOTĂRÂREA Nr. 6

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/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. Totodata, dl. Mihai Ene este imputernicit sa semneze in numele actionarilor Actul Constitutiv al Societatii in forma actualizata, semnatura acestuia fiind opozabila Societatii si actionarilor acesteia.

Hotararea 6 a fost adoptata cu 272.079 voturi „*pentru*”, reprezentand 45,8078% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*” si 0 abtineri.

Aceste Hotarari au fost redactate si semnate astazi, 11.12.2017, in 5 (cinci) exemplare originale.

PREȘEDINTE AGA

Mihai ENE

SECRETAR AGA

Jenica BĂLUȚĂ