

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. Ion Otetelesanu, Nr. 2, Sector 1, Bucuresti,, ROMANIA, Cod 010143
Tel: 021-313.48.22, Fax: 021-316.78.15, www.practicsa.ro
Operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr.35327

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
PRACTIC S.A.
din data de 28.09.2017

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 28.09.2017, 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. 2972 din data de 23.08.2017 și în cotidianul România Liberă din data de 23.08.2017.

La Adunare au fost prezenți acționarii reprezentând 44,1889 % din capitalul social al Societății („**Actionarii**”) la data de referință 12.09.2017.

Ca urmare a dezbaterilor, Acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

HOTARAREA Nr. 1

Actionarii aproba completarea obiectului de activitate al Societății cu următoarele activități :

- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre – cod CAEN 5221
- Repararea articolelor fabricate din metal – cod CAEN 3311
- Repararea echipamentelor electrice – cod CAEN 3314
- Repararea altor echipamente – cod CAEN 3319
- Distribuția energiei electrice – cod CAEN 3513
- Furnizarea de abur și aer condiționat – cod CAEN 3530
- Colectarea și epurarea apelor uzate – cod CAEN 3700
- Colectarea deșeurilor nepericuloase – cod CAEN 3811
- Lucrări de pardosire și placare a peretilor – cod CAEN 4333
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții – cod CAEN 4391
- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract – cod CAEN 6832
- Activități de consultanță pentru afaceri și management – cod CAEN 7022

Hotararea 1 a fost adoptata cu 262.464 voturi „*pentru*”, reprezentand 44,1889% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 2

Actionarii aproba modificarea art. 3.1 din Actul Constitutiv al Societății prin completarea acestuia cu activitatile :

- Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre - cod CAEN 5221
- Repararea articolelor fabricate din metal – cod CAEN 3311
- Repararea echipamentelor electrice – cod CAEN 3314
- Repararea altor echipamente – cod CAEN 3319
- Distributia energiei electrice – cod CAEN 3513
- Furnizarea de abur si aer conditionat – cod CAEN 3530
- Colectarea si epurarea apelor uzate – cod CAEN 3700
- Colectarea deseurilor nepericuloase – cod CAEN 3811
- Lucrari de pardosire si placare a peretilor – cod CAEN 4333
- Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii – cod CAEN 4391
- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract – cod CAEN 6832
- Activitati de consultanta pentru afaceri si management – cod CAEN 7022

Hotararea 2 a fost adoptata cu 262.464 voturi „*pentru*”, reprezentand 44,1889% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 3

Actionarii aproba dezmembrarea imobilului situat in Bucuresti, str.Drumul Taberei nr.82, bl.C16, parter, sector 6, identificat cu numar cadastral 222848-C1-U98, conform documentatiei cadastrale inregistrata la OCPI Bucuresti sub nr.42594/2017, intocmita de ing.Mihai Predoiu si a referatului intocmit de catre Biroul juridic.

Hotararea 3 a fost adoptata cu 262.464 voturi „*pentru*”, reprezentand 44,1889% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 4

Actionarii stabilesc data de 18.10.2017 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 17.10.2017 ca “ex date”.

Hotararea 4 a fost adoptata cu 262.464 voturi „*pentru*”, reprezentand 44,1889% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 5

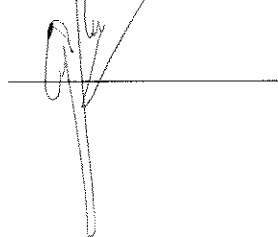
Actionarii imputernicesc pe dl.Mihai Ene, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii, pentru ca, personal sau printr-o persoana imputernicita in mod subsecvent sa indeplineasca oricare si/sau toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial 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. 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 5 a fost adoptata cu 262.464 voturi „*pentru*”, reprezentand 44,1889% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

Aceasta Hotarare a fost redactata si semnata astazi, 28.09.2017, in 5 (cinci) exemplare originale.

PRESEDINTE

Mihai ENE



SECRETAR

Jenica BALUTA

