

Nr. O.N.R.C.: J40/611/19.02.1991
CIF: RO2774512
Cod CAEN: 6820
Capital social subscris și 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

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

PRACTIC S.A.

07.10.2016

Acționarii **PRACTIC S.A.**, societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în strada Ion Otetelesanu nr. 2, parter – demisol, Sector 1, Bucuresti, 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 a doua convocare, la data de 07.10.2016 ora 12:00 în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("**A.G.E.A**") la sala de ședințe situată în Str. Biserica Amzei nr. 21-23, 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 13 din Contractul de Societate și Statutul Societății, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 3112 din data de 26.08.2016 și în cotidianul România Liberă din data de 26.08.2016.

La A.G.E.A au fost prezenți acționarii reprezentând 44,1890% din capitalul social al Societății ("**Actionarii**") la data de referință 16.09.2016.

Urmare dezbaterilor, Acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA Nr. 1

Actionarii aprobă înlocuirea Statutului și Contractului Societății cu un înscris unic denumit Act Constitutiv și aprobă noul Act Constitutiv al Societății în forma propusă de către Consiliul de Administrație.

Hotărârea 1 a fost adoptată cu 262.464 voturi „*pentru*”, reprezentând 44,1890% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*împotriva*”, și 0 abțineri.

HOTĂRÂREA Nr. 2

Acționarii stabilesc data de 25.10.2016 ca dată de identificare și înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale, în conformitate cu

Nr. O.N.R.C.: J40/611/19.02.1991
CIF: RO2774512
Cod CAEN: 6820
Capital social subscris și 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 înregistrat sub nr.35327

prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 privind piața de capital și a datei de 24.10.2016 ca “ex date”.

Hotărârea 2 a fost adoptată cu 262.464 voturi „*pentru*”, reprezentând 44,1890% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*împotriva*”, și 0 abțineri.

HOTĂRÂREA Nr. 3

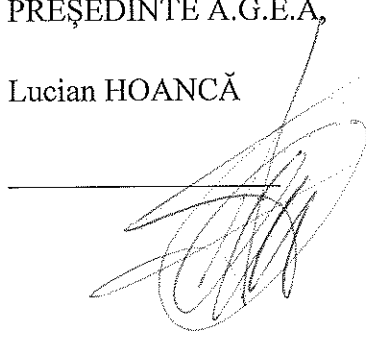
Având în vedere hotărârile adoptate în A.G.E.A., acționarii împuternicesc pe dl. Mihai Ene, în calitate de membru al Consiliului de Administrație și Director General, pentru ca, personal sau printr-o persoană împuternicită în mod subsecvent să îndeplinească oricare și/sau toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricăror altor autorități publice și/sau private, să notifice și/sau să înregistreze orice decizie sau hotărâre adoptată în cursul A.G.E.A. și să semneze pe seama și pentru Acționari și/sau pentru Societate orice documente necesare potrivit legilor aplicabile în vederea îndeplinirii în mod valabil a hotărârilor adoptate în A.G.E.A. Totodată, dl. Mihai Ene este împuternicit să semneze în numele acționarilor noul Act Constitutiv al Societății în forma propusă de către Consiliul de Administrație și aprobată în prezenta A.G.E.A., semnatura acestuia fiind opozabilă Societății și acționarilor acesteia.

Hotărârea 3 a fost adoptată cu 262.464 voturi „*pentru*”, reprezentând 44,1890% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*împotriva*”, și 0 abțineri.

Aceste Hotărâri au fost redactate și semnate astăzi, 07.10.2016, în 5 (cinci) exemplare originale.

PREȘEDINTE A.G.E.A.,

Lucian HOANCĂ



SECRETAR A.G.E.A.,

Jenica BĂLUȚĂ

