

HOTĂRĂRILE

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

PRACTIC S.A.

Din data de 27.05.2015

Acționarii **PRACTIC S.A.**, o 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 și fiind înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/611/1991, Cod Unic de Înregistrare 2774512 ("**Societatea**"), s-au întrunit, la data de 27.05.2015, ora 15.00 în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**Adunarea**”) la sala de ședințe a Societății situată în Str. Franceză nr.2-4, Sector 3, București, cu îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunări, conform Articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și Articolului 13 din Contractul de Societate și Statutul Societății.

La Adunare au fost prezenți acționarii reprezentând 80,62 % din capitalul social al Societății („**Acționarii**”).

Ca urmare a dezbaterilor, Acționarii au adoptat cu majoritate de voturi următoarele hotărâri:

HOTĂRĂREA Nr. 1

Acționarii aprobă închiderea punctului de lucru din București, str.Franceza nr.2-4,et.1, sector 3;

HOTĂRĂREA Nr. 2

Acționarii aprobă deschiderea unui punct de lucru în București, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corpul C, et.1 și 2, sector 1;

HOTĂRÂREA Nr. 3

Acționarii aprobă modificarea prevederilor art.4.2 din Contractul de Societate si Statutul Societatii, care va avea urmatorul continut :

„Art.4.2 Sediul secundar: - Punct de lucru - Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corpul C, et.1 si 2, sector 1.”

HOTĂRÂREA Nr. 4

Acționarii aprobă completarea art.15 <Consiliul de Administratie> din Contractul de Societate si Statutul Societatii, cu următoarele clauze :

„Participarea la ședințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță – teleconferință sau videoconferință – putându-se adopta în acest mod orice tip de decizie.

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, decizia Consiliului de Administratie poate fi luată prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară întrunirea Consiliului de Administrație.”

HOTĂRÂREA Nr. 5

Acționarii stabilesc data de 16.06.2015 ca dată de identificare si înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 privind piața de capital și data de 15.06.2015 ca „ex date”.

HOTĂRÂREA Nr. 6

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 Adunării și să

Nr. O.N.R.C.: J40/611/19.02.1991
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.

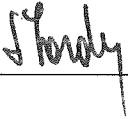
Str. Ion Otetelesanu, Nr. 2, Sector 1, Bucuresti,, ROMANIA, Cod 010143
Tel: 021-315.36.56, Fax: 021-312.50.48, www.practicsa.ro

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 Adunare, inclusiv Contractul si Statutul Societatii in forma actualizata.

Aceste Hotărâri au fost redactate și semnate astazi, 27 mai 2015, în 5 (cinci) exemplare originale.

PREȘEDINTE

IORDACHE DUMITRA





SECRETAR

FLORINA SANDOLACHE