

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
PRACTIC S.A.

din data de 10.07.2017

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, 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 10.07.2017, ora 10:00 în Adunarea Generală Ordinară 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. 1924 din data de 07.06.2017 și în cotidianul România Liberă din data de 07.06.2017.

La Adunare au fost prezenți acționarii reprezentând 44,1889% din capitalul social al Societății (**„Acționarii”**) la data de referință 26.06.2017.

Ca urmare a dezbaterilor, Acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRĂREA Nr. 1

Acționarii aproba, prin vot secret, revocarea din funcția de administrator a domnului OVIDIU-DAN GALATANU începând cu data de 01.07.2017, ca urmare a renunțării la mandat.

Hotărârea 1 a fost adoptată cu 262.464 voturi **„pentru”**, reprezentând 44,1889% din capitalul social al Societății, 0 voturi **„impotriva”**, și 0 abțineri.

HOTĂRĂREA Nr. 2

Acționarii aproba, prin vot secret, numirea ca administrator pe o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 01.07.2017, a domnului BOLDI SORIN-FLORIAN, cetățean român, născut la data de 04.04.1974 în Mun. București, Sector 2, domiciliat în București, Calea Floreasca nr.152, sc.A, et.1, ap. 5, sector 1, identificat cu CI seria DP nr. 131657 eliberată de I.N.E.P. la data de 06.11.2008, având CNP 1740404410019.



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

HOTĂRÂREA Nr. 3

Actionarii aproba remuneratia administratorului numit in acelasi quantum cu remuneratia stabilita celorlalti administratori pentru exercitiul financiar al anului 2017.

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

HOTĂRÂREA Nr. 4

Actionarii stabilesc data de 27.07.2017 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 26.07.2017 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.

HOTĂRÂREA Nr. 5

Actionarii imputernicesc pe Dl. Mihai Ene, membru 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.

Hotararea 5 a fost adoptata cu 262.464 voturi „*pentru*”, reprezentand 44,1889% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

Aceste Hotarari au fost redactate si semnate astazi, 10.07.2017, in 5 (cinci) exemplare originale.

PREȘEDINTE AGA

Mihai ENE



SECRETAR AGA

Jenica BĂLUȚĂ