

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 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 11.12.2017, 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. 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:

HOTĂRÂREA Nr. 1

Actionarii aproba bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercitiul financiar al anului 2018, cu următorii indicatori:

- a) cifra de afaceri 33.517.853 lei;
- b) profit net 21.144.912 lei.

Hotărârea 1 a fost adoptată cu 272.079 voturi “*pentru*”, reprezentând 45,8078% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*impotriva*” și 0 abțineri.

HOTĂRÂREA Nr. 2

Actionarii stabilesc data de 09.01.2018 ca data de identificare și înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor Adunării Generale, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind piața de capital și a datei de 08.01.2018 ca “*ex date*”.

Hotărârea 2 a fost adoptată cu 272.079 voturi “*pentru*”, reprezentând 45,8078% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*impotriva*” și 0 abțineri.

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

HOTĂRÂREA Nr. 3

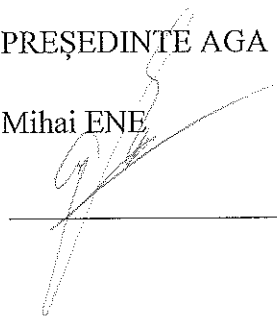
Actionarii imputernicesc pe Dl. Mihai Ene, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii, sa indeplineasca oricare si/sau toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private, sa notifice 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.

Hotararea 3 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

