

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

PRACTIC S.A.

din data de 20.04.2017

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 20.04.2017, ora 11:00 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. 894 din data de 17.03.2017 și în cotidianul România Liberă din data de 17.03.2017.

La Adunare au fost prezenți acționarii reprezentând 46,2210% din capitalul social al Societății („**Actionarii**”) la data de referință 04.04.2017.

Ca urmare a dezbaterilor, Acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRĂREA Nr. 1

Actionarii aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2016, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.

Hotararea 1 a fost adoptata cu 274.535 voturi „*pentru*”, reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abțineri.

HOTĂRĂREA Nr. 2

Actionarii iau cunostinta de raportul auditorului financiar in legatura cu situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2016.



HOTĂRÂREA Nr. 3

Actionarii aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2016, compuse din: bilant prescurtat, cont de profit si pierderi, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarii capitalurilor proprii si notele explicative la situatiile financiare, in baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar.

Hotararea 3 a fost adoptata cu 274.535 voturi „*pentru*”, reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTĂRÂREA Nr. 4

Actionarii aproba repartizarea din profitul curent in suma de 17.531.963 lei, dupa cum urmeaza :

- (i) 1.091.550 lei constituire rezerva legala;
- (ii) 72.736 lei pentru recuperarea pierderii inregistrate pentru anul 2015 – corectie efectuata ulterior inchiderii exercitiului financiar pentru anul 2015;
- (iii) 16.367.677 lei – dividende, cu o valoare dividend brut/actiune de 27,56 lei.

Hotararea 4 a fost adoptata cu 274.535 voturi „*pentru*”, reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTĂRÂREA Nr. 5

Actionarii aproba mentinerea cuantumului remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2017 la nivelul celor din anul 2016.

Hotararea 5 a fost adoptata cu 274.535 voturi „*pentru*”, reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTĂRÂREA Nr. 6

Actionarii aproba acordarea de prime profesionale si bonusuri aferente anului 2016, conform propunerii Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

- pentru personalul angajat al Societatii, prime profesionale in valoare totala de 226.952 lei;
- pentru directorul general al Societatii, un bonus (onorariu variabil) in cuantumul maxim prevazut in contractul pentru prestarea serviciilor de management incheiat la data de 01.09.2012.



Hotararea 6 a fost adoptata cu 274.535 voturi „*pentru*”, reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTĂRÂREA Nr. 7

Actionarii ratifica „Raportul de evaluare nr. 6497/2016 privind imobilizările corporale clasa 1 (clădiri + terenuri), în vederea înscrierii rezultatului reevaluării în situațiile financiare la 31.12.2016” întocmit de Tehnoconcept Expert S.R.L.

Hotararea 7 a fost adoptata cu 274.535 voturi „*pentru*”, reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTĂRÂREA Nr. 8

Actionarii ratifica următoarele rapoarte de evaluare pentru impozitare întocmite de Tehnoconcept Expert S.R.L.:

- Raportul de evaluare pentru impozitare nr. 6497 – S1/2017 privind estimarea valorii impozabile a clădirilor – utilizare nerezidențială – deținute de către Practic S.A. la data de 31.12.2016;
- Raportul de evaluare pentru impozitare nr. 6497 – S2/2017 privind estimarea valorii impozabile a clădirilor – utilizare nerezidențială – deținute de către Practic S.A. la data de 31.12.2016;
- Raportul de evaluare pentru impozitare nr. 6497 – S5/2017 privind estimarea valorii impozabile a clădirilor – utilizare nerezidențială – deținute de către Practic S.A. la data de 31.12.2016;
- Raportul de evaluare pentru impozitare nr. 6497 – S6/2017 privind estimarea valorii impozabile a clădirilor – utilizare nerezidențială – deținute de către Practic S.A. la data de 31.12.2016;
- Raportul de evaluare pentru impozitare nr. 6497 – Slănic Moldova/2017 privind estimarea valorii impozabile a clădirilor – utilizare nerezidențială – deținute de către Practic S.A. la data de 31.12.2016;

Hotararea 8 a fost adoptata cu 274.535 voturi „*pentru*”, reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTĂRÂREA Nr. 9

Actionarii aproba dezmembrarea imobilului identificat cu numar cadastral 222848-C1-U98, situat in Bucuresti, str.Drumul Taberei nr.82, bl.C16, parter, sector 6, in doua imobile cu destinatia de spatii comerciale identificate cu numerele cadastrale 222848-C1-U180 si 222848-C1-U181, conform documentatiei cadastrale inregistrata la OCPI Bucuresti sub nr.6829/2017, intocmita de ing.Mihai Predoiu.



Hotararea 9 a fost adoptata cu 274.535 voturi „*pentru*”, reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTĂRÂREA Nr. 10

Actionarii aproba, prin vot secret, revocarea din functia de administrator a domnului Hoanca Lucian incepand cu data de 22.04.2017, ca urmare a renuntarii la mandat.

Hotararea 10 a fost adoptata cu 274.535 voturi „*pentru*”, reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTĂRÂREA Nr. 11

Actionarii aproba, prin vot secret, numirea ca administrator pe o perioada de 4 (patru) ani, incepand cu data de 22.04.2017, a doamnei ONȚICĂ-STĂNESCU GABRIELA-ELIȘOR, cetățean român, nascuta la data de 08.04.1956, in mun.Rosiori de Vede, jud.Teleorman, domiciliata in Bucuresti, str.Alexandru Vlahuta nr.2, bl.M50, sc.A, et.6, ap.21, sector 3, identificata cu CI seria RX nr. 686611 eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 26.03.2015, având CNP 2560408400560.

Hotararea 11 a fost adoptata cu 274.535 voturi „*pentru*”, reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTĂRÂREA Nr. 12

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

Hotararea 12 a fost adoptata cu 274.535 voturi „*pentru*”, reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTĂRÂREA Nr. 13

Actionarii stabilesc data de 09.05.2017 ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale, in conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital si a datei de 08.05.2017 ca “ex date”.

Hotararea 13 a fost adoptata cu 274.535 voturi „*pentru*”, reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTĂRÂREA Nr. 14

Actionarii stabilesc data de 26.05.2017 ca data platii dividendelor conform art.129³ din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.



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 14 a fost adoptata cu 274.535 voturi „*pentru*”, reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTĂRÂREA Nr. 15

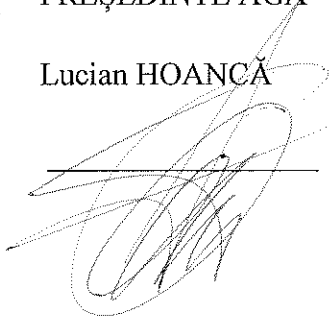
Actionarii imputernicesc pe Dl. Mihai Ene, membru al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii, sa indeplineasca oricare si/sau toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private, sa notifice si/sau 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 15 a fost adoptata cu 274.535 voturi „*pentru*”, reprezentand 46,2210% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

Aceste Hotarari au fost redactate si semnate astazi, 20.04.2017, in 5 (cinci) exemplare originale.

PREȘEDINTE AGA

Lucian HOANCA



SECRETAR AGA

Jenica BĂLUȚĂ

