

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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, 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 a doua convocare, la data de 07.10.2016, ora 11:00 în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**A.G.O.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.O.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

Acționarii aprobă numirea în funcția de auditor financiar a societății **DELOITTE AUDIT S.R.L.**, persoană juridică română, organizată și funcționând în baza legilor române, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub numărul J40/6775/1995, având Cod Unic de Înregistrare 7756924, cu sediul în București, Str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etajul 2-Zona Deloitte și etajul 3, Sectorul 1, începând cu data de 01.01.2017, urmare încetării mandatului auditorului financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. la data de 31.12.2016. Durata contractului cu noul auditor se va întinde pe exercițiile financiare care se încheie la data de 31.12.2016, 31.12.2017 și 31.12.2018 și încetează la data de 31.05.2019.

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

HOTĂRÂREA Nr. 3

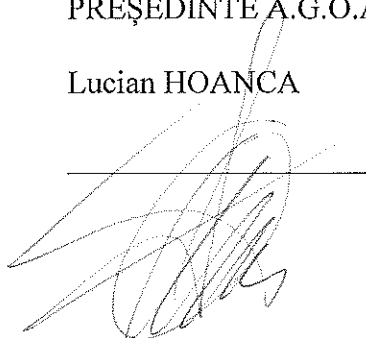
Având în vedere hotărârile adoptate în A.G.O.A., acționarii împuternicesc pe dl Mihai Ene, în calitate de membru al Consiliului de Administrație și Director General, pentru ca, personal sau printr-o persoană împuternicită în mod subsecvent să îndeplinească oricare și/sau toate formalitățile necesare 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.O.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.O.A.

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

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

PREȘEDINTE A.G.O.A.

Lucian HOANCA



SECRETAR A.G.O.A.

Jenica BĂLUȚĂ

