

HOTĂRĂRILE

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 Otetelesanu 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 13.00 în Adunarea Generală Ordinară 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 prelungirea mandatului de administrator al Wellkept Imobiliare SRL până la data de 28.05.2019, și stabilesc ca remunerația acestuia să rămână neschimbată.

HOTĂRĂREA Nr. 2

Acționarii aprobă prelungirea mandatului de administrator al Trinity Real Estate SRL până la data de 06.06.2019 și stabilesc ca remunerația acestuia să rămână neschimbată.

HOTĂRĂREA Nr. 3

Acționarii aprobă prelungirea mandatului de administrator al D-nei Iordache Dumitra până la data de 28.05.2019 și stabilesc ca remunerația acestuia să rămână neschimbată.

HOTĂRÂREA Nr. 4

A acționarii aprobă împuternicirea Directorului General al Societății pentru a reprezenta Societatea, în calitate de semnatar al actelor adiționale la contractele de servicii de administrare ce vor fi negociate și încheiate cu membrii Consiliului de Administrație conform hotărârilor de mai sus.

HOTĂRÂREA Nr. 5

A acționarii stabilesc data de 16.06.2015 ca dată de identificare și 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

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 Adunării 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 Adunare.

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

PREȘEDINTE

IODACHE DUMITRA





SECRETAR

FLORINA SANDOLACHE


