

## HOTĂRÂREA

### ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

#### PRACTIC S.A.

14.12.2016

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 data de 14.12.2016, 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.3976 din data de 10.11.2016 și în cotidianul România Liberă din data de 10.11.2016.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezenți acționarii reprezentând 45,8078% din capitalul social al Societății (**„Acționarii”**) la data de referință 29.11.2016.

Urmare dezbaterilor, Acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

#### HOTĂRÂREA Nr. 1

Acționarii aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2017, cu următorii indicatori:

- a) cifra de afaceri 33.045.397 lei;
- b) profit net 19.853.861 lei.

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

#### HOTĂRÂREA Nr. 2

Acționarii aprobă, prin vot secret, numirea ca administrator pe o perioadă de 4(patru) ani, începând cu data de 01.01.2017, a domnului ENE MIHAI, cetățean român, născut la data de 07 martie 1975, domiciliat în București, Șoseaua Nordului, nr.96 H, sc.2, et.1, ap.4, sector 1, identificat cu CI seria RD nr.764690, eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 13.06.2012, având CNP 1750307421539, cu o remunerație în același quantum cu cel stabilit pentru exercițiul financiar al anului 2016.

Nr. O.N.R.C.: J40/611/19.02.1991  
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](http://www.practicsa.ro)  
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.35327

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

## HOTĂRÂREA Nr. 3

Accionarii aprobă Regulamentul Intern al Consiliului de Administratie în forma prezentată.

Hotărârea 3 a fost adoptată cu 272.079 voturi „*pentru*”, reprezentând 45,8078% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*impotrivă*” și 0 abțineri.

## HOTĂRÂREA Nr. 4

Accionarii stabilesc data de 05.01.2017 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 04.01.2017 ca „ex date”.

Hotărârea 4 a fost adoptată cu 272.079 voturi „*pentru*”, reprezentând 45,8078% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*impotrivă*” și 0 abțineri.

## HOTĂRÂREA Nr. 5

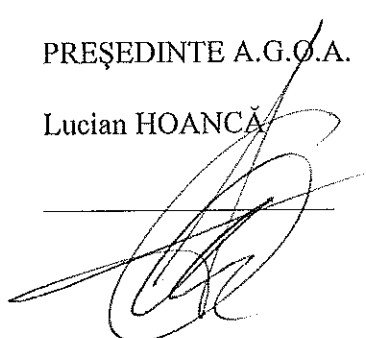
Având în vedere hotărârile adoptate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, acționarii împuternicesc pe dl.Mihai Ene, în calitate de membru al Consiliului de Administrație și Director General, pentru ca, personal sau printr-o persoană împuternicită în mod subsecvent să îndeplinească oricare și/sau 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 Generale Ordinară a Acționarilor 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.

Hotărârea 5 a fost adoptată cu 272.079 voturi „*pentru*”, reprezentând 45,8078% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*impotrivă*” și 0 abțineri.

Aceste Hotărâri au fost redactate și semnate astăzi, 14.12.2016, în 5 (cinci) exemplare originale.

PREȘEDINTE A.G.O.A.

Lucian HOANCA



SECRETAR A.G.O.A.

Florina SANDOLACHE

