

S.C. PRACTIC S.A.

Sediul social: str.Ion Otetelesanu nr.2

Sector 1 Bucuresti

J40/611/1991 CIF RO2774512

Capital social: 40.983.171 lei

HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor
S.C. PRACTIC S.A.
din data de 06.06.2011

Astazi 06.06.2011, ora 12⁰⁰, in sala de sedinte din Bucuresti, Str. Franceza nr. 2-4, Sector 3, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. PRACTIC S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Ion Otetelesanu nr. 2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J40/611/1991, CIF RO 2774512, la care au participat actionarii care detin 478.917 actiuni, reprezentand 80,6313% din total capital social.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, a fost convocata legal prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr.1564/02.05.2011 si in ziarul „Romania Libera“ din 03.05.2011, comunicat Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Pietei RASDAQ conform prevederilor Legii 297/2004.

Adunarea Generala Ordinara alege ca presedinte pe dl. Bejenaru Andrei-Mihai si secretar pe d-na Baluta Jenica.

Dupa prezentarea materialelor si dezbaterile pe marginea acestora, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE:

1. Aproba, cu votul secret al actionarilor care detin un numar de 478.917 actiuni, reprezentand 80,6313% din total capital social, revocarea din functia de administrator, incepand cu data de 06.06.2011, a domnului CIOCOIU HORIA-DARIUS si numirea in functia de administrator, incepand cu aceeasi data, pe o perioada de 4 (patru) ani, a **S.C. TRINITY REAL ESTATE S.R.L.**, persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti, str.Gheorghe Bratianu nr.5, camera 6, mansarda, sector 1, inregistrată la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/1021/2011, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO27977644, prin reprezentant permanent CIOCOIU HORIA-DARIUS, cetătean român, născut la data de 13.10.1977 in Mun. Bucuresti sector 1, domiciliat în Mun. Bucuresti, str. Gheorghe Brătianu nr.5, etaj 1, ap.1, sector 1, identificat cu CI seria RR nr.352490, eliberată la data de 08.09.2005 de catre SPCEP S1 biroul nr.2, cod numeric personal 1771013411516,

componenta Consiliului de Administratie incepand cu data de 06.06.2011, fiind urmatoarea:

- S.C. WELLKEPT IMOBILIARE S.R.L. prin reprezentant permanent Bejenaru Andrei-Mihai - presedinte
- S.C. TRINITY REAL ESTATE S.R.L. prin reprezentant permanent Ciocoiu Horia-Darius - membru
- IORDACHE DUMITRA - membru

2. Aproba, cu votul actionarilor care detin un numar de 478.917 actiuni, reprezentand 80,6313% din total capital social, fixarea remuneratiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie.

3. Aproba, cu votul actionarilor care detin un numar de 478.917 actiuni, reprezentand 80,6313% din total capital social, trecerea pe venituri a dividendelor neridicate pe o perioada mai mare de 3 ani de catre actionarii societatii..

4. Aproba, cu votul actionarilor care detin un numar de 478.917 actiuni, reprezentand 80,6313% din total capital social, data de 22.06.2011 ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotatarilor Adunarii Generale, in conformitate cu prevederile art.238(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Actionarii imputernicesc pe doamna Baluta Jenica, pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si mentiuni privind prezenta hotarare, in conditiile legii, aceasta avand dreptul de a delega orice alta persoana pentru indeplinirea acestor formalitati la Registrul Comertului.

Presedinte A.G.A.
Bejenaru Andrei-Mihai

Secretar A.G.A.
Baluta Jenica