

**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 Ordinare a Actionarilor**  
**S.C. PRACTIC S.A.**  
**din data de 18.04.2011**

Astazi 18.04.2011, ora 12<sup>00</sup>, 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 478.966 actiuni, reprezentand 80,6396% din total capital social.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, a fost convocata legal prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr.858/14.03.2011 si in ziarul „Romania Libera” din 15.03.2011, comunicat Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Pietei RASDAQ conform prevederilor Legii 297/2004.

Adunarea Generala Ordinara alege ca presedinte pe dl. Ene 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 actionarilor care detin un numar de 478.966 actiuni, reprezentand 80,6396% din total capital social, Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010.
2. Actionarii societatii, care detin un numar de 478.966 actiuni, reprezentand 80,6396% din total capital social, iau act de Raportul de audit financiar pentru exercitiul financiar al anului 2010.
3. Aproba, cu votul actionarilor care detin un numar de 478.966 actiuni, reprezentand 80,6396% din total capital social, situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2010 si anume: bilantul contabil, contul de profit si pierderi, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de numerar si notele explicative.
4. Aproba, cu votul actionarilor care detin un numar de 478.966 actiuni, reprezentand 80,6396% din total capital social, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010.
5. Aproba, cu votul actionarilor care detin un numar de 478.966 actiuni, reprezentand 80,6396% din total capital social, stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2011.
6. Aproba, cu votul actionarilor care detin un numar de 478.878 actiuni, reprezentand 80,6248% din total capital social, repartizarea profitului aferent anului 2010 conform variantei A din Raportul administratorilor, respectiv constituirea rezervei legale si mentinerea ca profit nerepartizat a diferentei rezultatului net al exercitiului financiar 2010.

7. Adunarea Generala a Actionarilor ia act de renuntarea d-lui Ene Mihai la mandatul de administrator incepand cu data de 28.05.2011 si aproba cu unanimitate de voturi a celor prezenti renuntarea la mandat incepand cu aceeasi data.

8. Ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator al d-lui Ene Mihai si avand in vedere expirarea mandatului de administrator incepand cu data de 28.05.2011 al d-nei Danescu Elena si al d-lui Fanaca Aftene, adunarea generala a actionarilor aproba cu votul secret al actionarilor care detin un numar de 478.917 actiuni, reprezentand 80,6313% din total capital social, numirea in functia de administratori, pe o perioada de 4 (patru) ani, incepand cu data de 28.05.2011 a urmatoarelor persoane:

- **S.C. WELLKEPT IMOBILIARE S.R.L.**- persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.5-7, et.2, camera 10, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/6207/2005, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO17438154, prin reprezentant permanent **BEJENARU ANDREI-MIHAI**, cetatean roman, nascut la data de 03.12.1970 in Mun.Bucuresti sector 8, domiciliat in Mun. Bucuresti, Sos.Iancului nr.21 bl.106a, sc.B, et.8, ap.79, sector 2, identificat cu CI seria RX nr.351151 eliberata de SPCEP S2 biroul nr.4 la data de 17.08.2005, cod numeric personal 1701203424513;
- **CIOCOIU HORIA-DARIUS** – cetatean roman, nascut la data de 13.10.1977 in Mun. Bucuresti sector 1, domiciliat in Mun. Bucuresti, str. Gheorghe Bratianu nr.5, etaj 1, ap.1, sector 1, identificat cu CI seria RR nr.352490, eliberata la data de 08.09.2005 de catre SPCEP S1 biroul nr.2, cod numeric personal 1771013411516

si cu votul secret al actionarilor care detin un numar de 478.878 actiuni, reprezentand 80,6248% din total capital social numirea in functia de administrator, pe o perioada de 4 (patru) ani, incepand cu data de 28.05.2011, a doamnei **IORDACHE DUMITRA**, cetatean roman, nascuta la data de 29.06.1955 in comuna Gorgota, jud.Prahova, domiciliata in Mun. Bucuresti, Bld. Dinicu Golescu nr.9, bl.1, et.1, ap.1, sector 1, identificata cu CI seria RD nr.695349 eliberata de SPCEP Sector 1 la data de 16.11.2010, cod numeric personal 2550629400504.

9. Ca urmare a celor adoptate la punctele 7 si 8 din prezenta hotarare, componenta Consiliului de administratie incepand cu data de 28.05.2011 va fi urmatoarea:

- S.C. WELLKEPT IMOBILIARE S.R.L prin reprezentant permanent Bejenaru Andrei-Mihai
- CIOCOIU HORIA-DARIUS
- IORDACHE DUMITRA

10. Aproba, cu votul actionarilor care detin un numar de 478.966 actiuni, reprezentand 80,6396% din total capital social, Raportul de evaluare a imobiliarilor corporale apartinand S.C. Practic S.A., intocmit de Institutul Roman de Cercetari Economico-Sociale si Sondaje IRECSON SRL.

11. Aproba, cu votul actionarilor care detin un numar de 478.966 actiuni, reprezentand 80,6396% din total capital social, data de 03.05.2011 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.**  
Ene Mihai

**Secretar A.G.A.**  
Baluta Jenica