

HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. PRACTIC S.A.
din data de 18.08.2010

Astazi, 18.08.2010, 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 478.885 actiuni, reprezentand 80,6259% din capitalul social.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, a fost convocata legal prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial nr. 3056 din data de 13.07.2010, Partea a IV-a si in ziarul „Romania Libera“ din 13.07.2010, comunicat Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Pietei RASDAQ conform prevederilor Legii 297/2004.

Adunarea Generala Ordinara alege ca 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 478.885 actiuni, reprezentand 80,6259% din total capital social, raportul consolidat al Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2009;

2. Aproba, cu votul actionarilor care detin un numar de 478.885 actiuni, reprezentand 80,6259% din total capital social, situatiile financiare anuale consolidate ale societatii care cuprind: bilantul consolidat intocmit la data de 31 decembrie 2009, contul de profit si pierdere consolidat pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2009 si notele explicative;

3. Actionarii prezenti, care detin un numar de 478.885 actiuni, reprezentand 80,6259% din total capital social, au luat cunostinta de raportul de audit al situatiilor financiare anuale consolidate.

4. Aproba cu votul actionarilor care detin un numar de 478.885 actiuni, reprezentand 80,6259% din total capital social, ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale, 03.09.2010.

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 C.A.
Ene Mihai

Secretar A.G.A.
Baluta Jenica