

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
Operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr.35327

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. PRACTIC S.A.

13 septembrie 2016

Acționarii S.C. 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, Bucuresti, având capital social: 40.983.171 RON și fiind înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/611/1991, Cod Unic de Inregistrare 2774512 (“Societatea”), s-au întrunit, la a doua convocare, la data de 13.09.2016 ora 10:00 în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („Adunarea”) la sala de ședințe situată în Str. Biserica Amzei nr. 21-23, 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 13 din Contractul de Societate și Statutul Societății, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2860 din data de 05.08.2016 și în cotidianul România Liberă din data de 05.08.2018.

La Adunare au fost prezenți acționarii reprezentând 44,1890% din capitalul social al Societății („Acționarii”) la data de referință 25.08.2016.

Ca urmare a dezbaterilor, Acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA Nr. 1

Actionarii aprobă vânzarea Imobilului Complex Balnear „Hotel Racoviță”, situat în orasul Slănic Moldova, str.Nicolae Bălcescu nr.4, judetul Bacău, compus din următoarele corpuri de proprietate:

- **”Pavilion Central Racoviță și Corpul de legătură cu Cantina Restaurant”,** imobil compus din teren intravilan, categoria „curți construcții”, în suprafață de 4.698 mp., conform măsurătorilor cadastrale, și construcția C1 edificată pe acest teren, denumită „Pavilion Central Racoviță + Corp de legatură cu Cantina Restaurant”, având o suprafață totală construită la sol de 1.562,55 mp., imobil înscris în Cartea Funciară nr.60244 a localității Slănic Moldova (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.1065/N) având număr cadastral 60244 pentru teren și 60244-C1 pentru construcție (număr cadastral vechi 1179);
- **„Inhalator”,** imobil compus din teren intravilan, categoria ”curți construcții” în suprafață de 2.210 mp, conform măsurătorilor cadastrale și construcția denumită C1 „Inhalator”, având o suprafață totală construită la sol de 461,28 mp, imobil înscris în



Cartea Funciară nr.60242 a localității Slănic Moldova (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.1070/N) având număr cadastral 60242 pentru teren și 60242-C1 pentru construcție (număr cadastral vechi 1134);

- **Construcția "Popicărie"**, având o suprafață totală construită la sol de 970,55 mp, conform măsurilor cadastrale, înscrisă în Cartea Funciară nr.60241-C1 a localității Slănic Moldova (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.1069/N) având număr cadastral 60241-C1 (cu drept de suprafață asupra terenului având număr cadastral 60241 și înscris în CF nr.60241, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.424/N, proprietatea Moldocom SA Slănic Moldova);
- **Construcția "Centrală termică"**, având o suprafață totală construită la sol de 148,20 mp, conform măsurătorilor cadastrale, înscrisă în Cartea Funciară nr.60245-C1 a localității Slănic Moldova (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.1068/N) având număr cadastral 60245-C1 (cu drept de suprafață asupra terenului având număr cadastral 60245 și înscris în CF nr.60245, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.424/N, proprietatea Moldocom SA Slănic Moldova);
- **Construcția "Cantină Restaurant" și corpul de legătură cu Pavilionul Central Racoviță**, având o suprafață totală construită la sol de 537,45 mp, conform măsurătorilor cadastrale, înscrisă în Cartea Funciară nr.60243-C1 a localității Slănic Moldova (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.1066/N) având număr cadastral 60243-C1 (cu drept de suprafață asupra terenului având număr cadastral 60243 și înscris în CF nr.60243, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.424/N, proprietatea Moldocom SA Slănic Moldova),

și a construcțiilor speciale și echipamentelor tehnologice existente în Imobil, la prețul total de 730.000 euro la care se adaugă TVA, conform propunerii Consiliului de Administrație din data de 13.09.2016.

A acționarii iau act de propunerea Consiliului de Administrație din data de 13.09.2016 și stabilesc ca modalitatea de vânzare a imobilului împreună cu construcțiile speciale și echipamentele tehnologice existente în imobil, să se efectueze în următoarele etape:

- I. Încheierea unui antecontract de vânzare-cumpărare în formă autentică cu plata primei tranșe, reprezentând jumătate din valoarea prețului vânzării la care se adaugă TVA și transmiterea folosinței imobilului (teren și construcții) împreună cu construcțiile speciale și echipamentele tehnologice existente în imobil. Pana la plata integrală a prețului total al vânzării și al transferului dreptului de proprietate, cumpărătorul are dreptul de a efectua, cu acordul vânzătorului, orice lucrări necesare Imobilului în vederea deschiderii acestuia pentru public, fără a aduce atingere structurii de rezistență, fără deteriorarea/degradarea oricăror clădiri/dotări și altele asemenea.

Nr. O.N.R.C.: J40/611/19.02.1991
CIF: RO2774512
Cod CAEN: 6820
Capital social subscris și 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
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.35327

- II. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică în termen de cel mult 5(cinci) zile de la data achitării integrale a prețului, cu condiția ca tranșa a doua de preț să se achite până cel târziu la data de 22.03.2017. La data încheierii contractului de vânzare-cumpărare va fi transmis și dreptul de proprietate asupra imobilului împreună cu construcțiile speciale și echipamentele tehnologice existente în imobil.

Plata fiecăreia dintre cele doua tranșe se consideră a fi efectuată dacă a apărut evidențiată în extrasul de cont al societății Practic SA.

Hotărârea 1 a fost adoptată cu 262.464 voturi „pentru”, reprezentând 44,1890% din capitalul social al Societății, 0 voturi „împotriva”, și 0 abțineri.

HOTĂRÂREA Nr. 2

Acționarii stabilesc data de 29.09.2016 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 28.09.2016 ca “ex date”.

Hotărârea 2 a fost adoptată cu 262.464 voturi „pentru”, reprezentând 44,1890% din capitalul social al Societății, 0 voturi „împotriva”, și 0 abțineri.

HOTĂRÂREA Nr. 3

Se împuternicește cu puteri depline și nelimitate dl. Mihai Ene, în calitate de Director General al Societății sau, în lipsa acestuia, dl. Lucian Hoancă în calitate de Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație, să negocieze clauzele antecontractului și contractului de vânzare-cumpărare privind imobilul descris la hotărârea nr.1 și să angajeze societatea prin semnarea antecontractului și contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

De asemenea, dl. Mihai Ene, în calitate de Director General al Societății sau, în lipsa acestuia, dl. Lucian Hoancă în calitate de Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație, este împuternicit să îndeplinească oricare și/sau toate formalitățile ducerii la îndeplinire a hotărârilor aprobate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, a documentelor necesare de reprezentare 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 acestei Adunări Generale 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 prezenta Adunare, semnătura sa fiind pe deplin opozabilă Societății.



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.

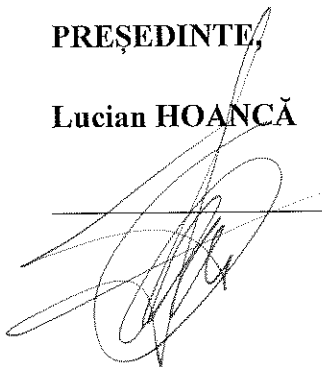
Str. Ion Otetelesanu, Nr. 2, Sector 1, Bucuresti,, ROMANIA, Cod 010143
Tel: 021-313.48.22, Fax: 021-316.78.15, www.practicsa.ro
Operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr.35327

Hotărârea 3 a fost adoptată cu 262.464 voturi „*pentru*”, reprezentând 44,1890% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*împotriva*”, si 0 abtineri.

Această Hotărâre a fost redactată și semnată astăzi, 13.09.2016, in 5 (cinci) exemplare originale.

PREȘEDINTE,

Lucian HOANCĂ





SECRETAR,

Jenica BĂLUTĂ

