

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. PRACTIC S.A.

01.03.2016

Actionarii S.C. PRACTIC S.A., o societate pe actiuni infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in strada Ion Otetelesanu nr. 2, parter – demisol, Sector 1, Bucuresti, avand capital social: 40.983.171 RON si fiind inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/611/1991, Cod Unic de Inregistrare 2774512 (“Societatea”), s-au intrunit, la a doua convocare, la data de 01.03.2016, ora 10:00 in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („Adunarea”) la sala de sedinte situata in Str. Biserica Amzei nr. 21-23, Corp C3, et.2, Sector 1, Bucuresti, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunari, conform Articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si Articolului 13 din Contractul de Societate si Statutul Societatii, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 429 din data de 27.01.2016 și în cotidianul Romania Libera din data de 28.01.2016.

La Adunare au fost prezenti actionarii reprezentand 43,918 % din capitalul social al Societatii („Actionarii”) la data de referinta 18.02.2016.

Ca urmare a dezbaterilor, Actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA Nr. 1

Actionarii aproba modificarea art.9 din Contractul si Statutul Societatii, care va avea urmatorul cuprins:

„Administrarea societatii se realizeaza de catre un Consiliu de Administratie format din 3(trei) persoane alese de Adunarea Generala a Actionarilor, pe o perioada de 4(patru) ani, cu exceptia cazului in care Adunarea Generala a Actionarilor stabileste o alta durata a mandatului odata cu alegerea administratorului, cu posibilitatea prelungirii mandatului. Consiliul de Administratie ales, va desemna in prima sedinta din randul membrilor sai un Presedinte, care poate fi Directorul General al societatii. Sistemul de conducere al societatii este un sistem unitar.”

Hotararea 1 a fost adoptata cu 260.841 voturi „pentru”, reprezentand 43,918% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „impotriva”, si 0 voturi „abtineri”.



HOTARAREA Nr. 2

Actionarii resping incheierea cu Blom Bank France a unei facilitati de „*overdraft*” de pana la 1.400.000 Euro, cu scadenta de plata pana la 31 decembrie 2016.

Hotararea 2 a fost adoptata cu 191.022 voturi „*pentru*”, reprezentand 32,161% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 69.819 voturi „*abtineri*”.

HOTARAREA Nr. 3

Actionarii stabilesc data de 18.03.2016 ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale, in conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital si a datei de 17.03.2016 ca „*ex date*”.

Hotararea 3 a fost adoptata cu 260.841 voturi „*pentru*”, reprezentand 43,918% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 voturi *abtineri*.

HOTARAREA Nr. 4

Avand in vedere hotararile adoptate in Adunare, actionarii imputernicesc pe dl. Mihai Ene, in calitate de membru al Consiliului de Administratie si Director General, pentru ca, personal sau printr-o persoana imputernicita in mod subsecvent sa indeplineasca oricare si/sau toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private, sa notifice si/sau sa inregistreze orice decizie sau hotarare adoptata in cursul Adunarii si sa semneze pe seama si pentru Actionari si/sau pentru Societate orice documente necesare potrivit legilor aplicabile in vederea indeplinirii in mod valabil a hotararilor adoptate in Adunare, inclusiv Contractul si Statutul Societatii in forma actualizata.

Hotararea 4 a fost adoptata cu 260.841 voturi „*pentru*”, reprezentand 43,918% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 voturi „*abtineri*”.

Aceasta Hotarare a fost redactata si semnata astazi, 01.03.2016, in 5 (cinci) exemplare originale.

PRESEDINTE A.G.A.

Mihai ENE



SECRETAR A.G.A.

Andrei-Mihai BEJENARU
