

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. PRACTIC S.A.

24.05.2016

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 24.05.2016 ora 10:00 in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („Adunarea”) la sala de sedinte situata in Str. Biserica Amzei nr. 21-23, 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.1596 din data de 22.04.2016 și în cotidianul Romania Libera din data de 22.04.2016.

La Adunare au fost prezenti actionarii reprezentand 44,1890 % din capitalul social al Societatii („Actionarii”) la data de referinta 09.05.2016.

Ca urmare a dezbaterilor, Actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA Nr. 1

Actionarii aproba contractarea unei facilitati de credit in suma de maxim 405.000 EURO, care va fi utilizat de societate pentru emiterea de catre Blom Bank France S.A. Paris Sucursala Romania („Banca”) a unor scrisori de garantie bancara in favoarea Consiliului Local Sector 2 Bucuresti. In acest sens se aproba incheierea cu Blom Bank France S.A. Paris Sucursala Romania („Banca”) a unui contract de credit si constituirea urmatoarelor garantii:

- a) Ipoteca asupra urmatoarelor imobile:
 - Imobil situat in **Municipiul Bucuresti, str. Apusului nr. 29, bl. N19, parter, sector 6**, individualizat cadastral cu nr. 221699-C1-U43 (nr. cadastral vechi 501/0;2) și intabulat în Cartea Funciara nr. 221699-C1-U43 (provenita din conversia pe hartie a



cărții funciare nr. 49218) a Sectorului 6 Bucuresti, în baza încheierii nr. 7958/12.04.2005 emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București Sector 6, compus din **spatiu comercial nr.1** avand o suprafata utilă de 115,95 m.p., **spatiul comercial nr.2** avand o suprafata utila de 228,44 m.p, si **spatiul comercial nr.3** avand o suprafata utila de 108,66 m.p., împreună cu cota parte indiviza de teren aferentă, in suprafata de 54,15 m.p.;

- Imobil situat in **Municipiul Bucuresti, str. Toamnei nr. 103, sector 2**, compus din **terenul** intravilan în suprafață de 754 mp, având categoria de folosință curți-construcții, individualizat cadastral cu nr. 204193 (număr cadastral vechi 5747) si **construcția** edificată pe acesta, având regim de înălțime **S+P+3E** și o suprafață utilă totală de 1.634,25 mp, individualizată cadastral cu nr. 204193-C2, imobil inscris in Cartea Funciara nr.204193 a Municipiului Bucuresti, sector 2 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.15725) prin încheierea de întabulare nr. 802586/26.04.2007 emisă de OCPI București Sector 2, rectificata prin încheierea nr. 155552/20.02.2008 emisă de OCPI București, Sector 2.

b) Ipoteca asupra creantelor banesti (despagubirilor) rezultate din / derivand din politele de asigurare incheiate pentru imobilele descrise la lit. (a) de mai sus;

c) Ipoteca mobiliară asupra contului/conturilor curent/e - disponibilitățile în lei și valută, existente și/sau provenite din încasări viitoare aflate, în orice moment, în soldurile creditoare ale acestor conturi, în suma și valuta creditului sau echivalentul acestei sume în orice valută înregistrată/sau ce va fi înregistrată în contul bancar (sau în oricare dintre conturile bancare) - nr. RO83BLOM3400223946260013 (Lei) si RO78BLOM3400223978260015 (Euro) și/sau în orice cont cu radical client nr. 3400223 deschis/e pe numele societatii PRACTIC S.A. la Bancă,

in scopul garantarii facilitatii in valoare totala de 405.000 Euro acordata de catre Banca.

Hotararea 1 a fost adoptata cu 262.464 voturi „pentru”, reprezentand 44,1890% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „impotriva”, si 0 voturi „abtineri”.

HOTARAREA Nr. 2

Actionarii stabilesc data de 09.06.2016 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 08.06.2016 ca “ex date”.

Hotararea 2 a fost adoptata cu 262.464 voturi „pentru”, reprezentand 44,1890% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „impotriva”, si 0 voturi „abtineri”.



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

HOTARAREA Nr. 3

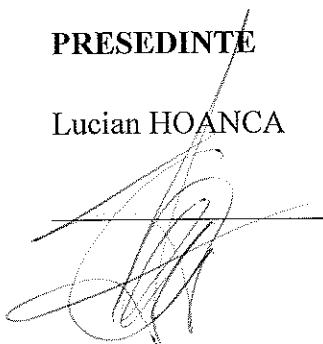
Avand in vedere hotararile adoptate in Adunare, Actionarii imputernicesc cu puteri depline si nelimitate pe dl. Mihai ENE, in calitate de Director General al Societatii sau, in lipsa acestuia, dl. Lucian HOANCA, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, să negocieze în numele societății condițiile de creditare/garantare cu Blom Bank France SA Paris Sucursala Romania, orice modificari cu privire la aceste conditii, inclusiv, dar fara a fi limitativ clauze cu privire la destinatia creditului/creditelor, valuta creditului, restructurare, transformare, perioada de valabilitate, acordarea de garantii suplimentare fata de cele mentionate mai sus, inlocuirea vreuncea dintre garantiile mentionate anterior, emiterea de bilete la ordin, in numarul si cu mentiunile solicitate de creditor, și să angajeze societatea prin semnarea contractului de credit si/sau acte aditionale la acesta, a contractelor de ipoteca/garanție si/sau a actelor aditionale la acestea, emiterea/semnarea biletelor la ordin și a oricăror alte acte de garantare a creditului prevazute in contractul de credit si/sau solicitate de Bancă și/sau de notarul public. De asemenea, dl. Mihai ENE, in calitate de Director General al Societatii sau, in lipsa acestuia, dl. Lucian HOANCA, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, este imputernicit sa indeplineasca oricare si/sau toate formalitatile ducerii la indeplinire a hotararilor aprobate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, a documentelor necesare de reprezentare 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 acestei Adunari Generale 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 prezenta Adunare, semnatura sa fiind pe deplin opozabila Societatii.

Hotararea 3 a fost adoptata cu 262.464 voturi „pentru”, reprezentand 44,1890% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „impotriva”, si 0 voturi „abtineri”.

Aceasta Hotarare a fost redactata si semnata astazi, 24.05.2016, in 5 (cinci) exemplare originale.

PRESEDINTE

Lucian HOANCA



SECRETAR

Jenica BALUTA

