

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

ADUNARII GENERALE ORDINARE 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 11:00 in Adunarea Generala Ordinara 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 si 117¹ 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 respectiv nr.697 din data de 17.02.2016 și în cotidianul Romania Libera din data de 28.01.2016 respectiv din data de 17.02.2016.

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, prin vot secret, revocarea urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie si anume Wellkept Group S.A. (fosta Wellkept Imobiliare S.A.), Trinity Real Estate S.R.L. si Synthesis S.R.L., ca urmare a renuntarii la mandat.

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

Avand in vedere hotararea nr.1, actionarii constata ca cel de-al doilea punct al ordinii de zi a ramas fara obiect.



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 2 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. 3

Actionarii aproba, prin vot secret, numirea ca administrator pe o perioada de 4(patru) ani a domnului HOANCA LUCIAN, cetatean roman, nascut la data de 16.01.1957 in Mun. Bucuresti sector 4, domiciliat in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.134-138, bl. 11, sc.B, et.1, ap. 31, sector 1, identificat cu CI seria RX nr. 565002 eliberata de SPCEP Sector 1 la data de 03.09.2014, avand CNP 1570116400099.

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

Actionarii aproba remuneratia administratorului numit, in acelasi quantum cu remuneratia stabilita celorlalti administratori pentru exercitiul financiar al anului 2016.

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”.

HOTARAREA Nr. 5

Actionarii aproba acordarea de prime profesionale aferente anului 2015 in valoare totala bruta de 351.368 lei.

Hotararea 5 a fost adoptata cu 260.802 voturi „pentru”, reprezentand 43,911% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „impotriva”, si 39 voturi „abtineri”.

HOTARAREA Nr. 6

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”.



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 6 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. 7

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.

Hotararea 7 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



