

## HOTARARILE

### ADUNARIILE GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

**S.C. PRACTIC S.A.**

**din data de 02.12.2014**

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 data de 02.12.2014, ora 10.00 in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („**Adunarea**”) la sala de sedinte a Societatii situata in Str. Franceza nr. 2-4, Sector 3, Bucuresti, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunari, conform Articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile si Articolului 13 din Contractul de Societate si Statutul Societatii.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 6669 din data de 29.10.2014 si in cotidianul Romania Libera din data de 29.10.2014.

La Adunare au fost prezenti actionarii reprezentand 80,6316% din capitalul social al Societatii („**Actionarii**”).

Ca urmare a dezbaterilor, Actionarii au adoptat cu majoritate de voturi urmatoarele hotarari:

### HOTARAREA Nr. 1

Actionarii aproba prelungirea pentru o durata de 24 de luni, incepand cu exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014, a mandatului auditorului financiar al Societatii, respectiv S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., persoana juridica romana, organizata si functionand in baza legilor romane, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub numarul J40/5964/1999, avand Cod Unic de Inregistrare 11909783, cu sediul social in Bucuresti, blv. Ion Mihalache nr. 15-17, Cladirea Bucharest Tower Center, etaj 21, sector 1.

## HOTARAREA Nr. 2

Actionarii aproba data de 22.12.2014 ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.

## HOTARAREA Nr. 3

Avand in vedere hotararile adoptate in Adunare, actionarii imputernicesc pe Dl. Mihai Ene, membru al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii, sa indeplineasca, personal sau printr-o persoana imputernicita in mod subsecvent, 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;

Aceste Hotarari au fost redactate si semnate astazi, 02.12.2014, in 5 (cinci) exemplare originale.

**PRESEDINTE**

Mihai Ene



**SECRETAR**

Florina Sandolache

