

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 Inregistrat sub nr.35327

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. PRACTIC S.A.

07.04.2016

Acționarii S.C. PRACTIC S.A., o societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în strada Ion Otetelesanu nr. 2, parter – demisol, Sector 1, București, având capital social: 40.983.171 RON și fiind înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/611/1991, Cod Unic de Înregistrare 2774512 (“Societatea”), s-au întrunit, la a doua convocare, la data de 07.04.2016, ora 10:00 în Adunarea Generală Ordinară 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.905 din data de 03.03.2016 și în cotidianul România Liberă din data de 04.03.2016.

La Adunare au fost prezenți acționarii reprezentând 12,0359% din capitalul social al Societății („Acționarii”) la data de referință 23.03.2016.

Ca urmare a dezbaterilor, Acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA Nr. 1

Acționarii aprobă, prin vot secret, revocarea din funcția de administrator a doamnei Iordache Dumitra, ca urmare a renunțării la mandat.

Hotărârea 1 a fost adoptată cu 71.488 voturi „pentru”, reprezentând 12,0359% din capitalul social al Societății, 0 voturi „împotriva”, și 0 voturi „abțineri”.

HOTĂRÂREA Nr. 2

Acționarii aprobă, prin vot secret, numirea ca administrator pe o perioadă de 4(patru) ani a domnului GĂLĂȚANU OVIDIU-DAN, cetățean român, născut la data de 30.04.1969, Pekin, China, domiciliat în București, Aleea Istru nr.1, bl.P2, sc.3, et.1, ap.23, sector 6, identificat cu CI seria RT nr. 897746 eliberată de SPCEP Sector 6 la data de 09.05.2013, având CNP 1690430463010.

Hotărârea 2 a fost adoptată cu 71.488 voturi „pentru”, reprezentând 12,0359% din capitalul social al Societății, 0 voturi „împotriva”, și 0 voturi „abțineri”.



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 Nr. 3

Acționarii aprobă remunerația administratorului numit, în același cuantum cu remunerația stabilită celorlalți administratori pentru exercitiul financiar al anului 2016.

Hotarârea 3 a fost adoptată cu 71.488 voturi „*pentru*”, reprezentând 12,0359% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*împotrivă*”, si 0 voturi „*abțineri*”.

HOTĂRÂREA Nr. 4

Acționarii stabilesc data de 26.04.2016 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 25.04.2016 ca “ex date”.

Hotărârea 4 a fost adoptată cu 71.488 voturi „*pentru*”, reprezentând 12,0359% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*împotrivă*”, si 0 voturi „*abțineri*”.

HOTĂRÂREA Nr. 5

Având în vedere hotărârile adoptate în Adunare, acționarii împuternicesc pe dl. Mihai Ene, în calitate de membru al Consiliului de Administrație și Director General, pentru ca, personal sau printr-o persoană împuternicită în mod subsecvent să îndeplinească oricare și/sau toate formalitățile necesare 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 Adunării 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 Adunare.

Hotararea 5 a fost adoptată cu 71.488 voturi „*pentru*”, reprezentând 12,0359% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*împotrivă*”, si 0 voturi „*abțineri*”.

Această Hotărâre a fost redactată și semnată astăzi, 07.04.2016, în 5 (cinci) exemplare originale.

PREȘEDINTE A.G.A.

Mihai ENE



SECRETAR A.G.A.

Jenica BĂLUȚĂ