

PROCES-VERBAL
AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. PRACTIC SA.

Astazi, 23 mai 2016, ora 10.00, actionarii **S.C. PRACTIC S.A.**, o societate organizata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Str.Ion Otetelesanu nr.2, parter-demisol, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/611/1991 si avand CUI RO 2774512 (**"Societatea"**), au fost convocati pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor (**„Adunarea"**), in conformitate cu dispozitiile Contractului de Societate si ale Statutului Societatii precum si cu prevederile legale aplicabile societatilor comerciale pe actiuni, 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.

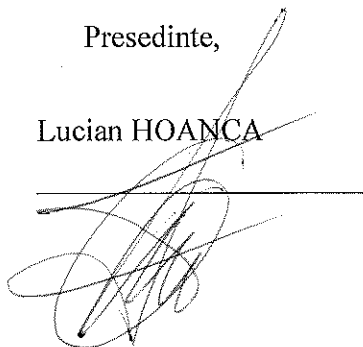
Domnul Lucian Hoanca, in calitatea sa de Presedinte al Consiliului de Administratie, in urma verificarii listei de prezenta a actionarilor Societatii, a aratat ca la prima convocare s-au prezentat la sala de sedinta a Societatii situata in Str. Biserica Amzei nr. 21-23, Sector 1, in vederea tinerii sedintei, un numar de 2 actionari reprezentand 12,0359% din capitalul social al societatii, motiv pentru care Adunarea nu poate avea loc in mod valabil, nefiind intrunit cvorumul de prezenta in vederea tinerii sedintei.

Constatand neindeplinirea conditiilor legale pentru tinerea Adunarii, dl.Lucian Hoanca a aratat ca potrivit convocatorului din data de 22.04.2016 si prevederilor legale, o a doua adunare generala extraordinara a actionarilor va avea loc in data de 24.05.2016, ora 10.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

In constatarea celor mentionate anterior, domnul Lucian Hoanca, in calitatea sa de Presedinte al Consiliului de Administratie, a fost asistat de catre dl.Pirrus Aurelian, in calitate de secretar tehnic al sedintei.

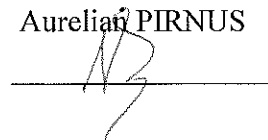
Presedinte,

Lucian HOANCA



Secretar tehnic,

Aurelian PIRNUS



J40/611/1991
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

FOAIE DE PREZENTA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor PRACTIC S.A.

din data de 23.05.2016, ora 10:00

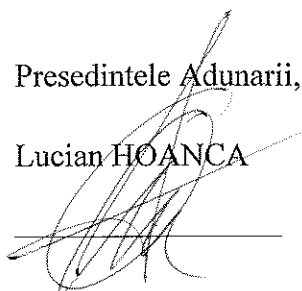
La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor **PRACTIC S.A.**, o societate pe actiuni infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in strada Ion Otetelesanu nr. 2, parter – demisol, Sector 1, Bucuresti, avand capital social: 40.983.171 RON si fiind inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/611/1991, Cod Unic de Inregistrare 2774512 („**Societatea**”), din data de 23.05.2016, ora 10.00, au fost prezenti urmatoorii actionari:

	Denumire Actionar	Capital social – procent	Nr. actiuni/voturi	Reprezentant
1.	Wellkept Group SA	4.929.981,00 RON 12,0293%	71.449 actiuni/voturi	Afrodita-Laura Stanescu Imputernicit conform Procura
2.	JENICA BALUTA	2.691 RON 0,0066%	39 actiuni/voturi	Prezent personal
	TOTAL:	4.932.672,00 RON 12,0359%	71.488 actiuni/voturi	

Actionarii **PRACTIC S.A.**, prezenti personal sau reprezentati la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intruniti la data de 23.05.2016, reprezinta 12,0359% din capitalul social al **PRACTIC S.A.**

Presedintele Adunarii,

Lucian HOANCA



Secretar tehnic ,

Aurelian PIRNUS

