

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
PRACTIC S.A.
[se va include] 2017

Acționarii **PRACTIC S.A.**, societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în strada Ion Oteteleşanu nr.2, parter – demisol, Sector 1, București, având capital social 40.983.171 RON, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/611/1991, cod unic de înregistrare 2774512 (“**Societatea**”), s-au întrunit, la data de [se va include], ora 11:00 în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sala de ședințe situată în Str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2, 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 9.4 din Actul constitutiv al Societății, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. [se va include] din data de [se va include] și în cotidianul România Liberă din data de [se va include].

La Adunare au fost prezenți acționarii reprezentând [se va include] % din capitalul social al Societății („**Actionarii**”) la data de referință 24.11.2017.

Ca urmare a dezbaterilor, Acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

HOTARAREA Nr. 1

Actionarii aproba închiderea punctului de lucru din București, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.1 și 2, Sector 1.

Hotărârea 1 a fost adoptată cu [se va include] voturi „*pentru*”, reprezentând [se va include] din capitalul social al Societății, [se va include] voturi „*impotriva*”, și [se va include] abțineri.

HOTARAREA Nr. 2

Actionarii aproba schimbarea sediului Societatii de la adresa din Bucuresti, str.Ion Otetelesanu nr.2, parter-demisol, Sector 1 la adresa din **Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1.**

Hotararea 2 a fost adoptata cu [se va include] voturi „pentru”, reprezentand [se va include] din capitalul social al Societatii, [se va include] voturi „impotriva”, si [se va include] abtineri.

HOTARAREA Nr. 3

Actionarii aproba modificarea art. 4.1 al Actului constitutiv al Societății care va avea urmatorul cuprins „*Sediul Societatii este in Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1*”si anulara art.4.4 din acelasi act, urmare inchiderii punctului de lucru din Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1.

Hotararea 3 a fost adoptata cu [se va include] voturi „pentru”, reprezentand [se va include] din capitalul social al Societatii, [se va include] voturi „impotriva”, si [se va include] abtineri.

HOTARAREA Nr. 4

Actionarii aproba nivelul sumelor asigurate prin polițele de asigurare pentru răspundere civilă profesională pe care Societatea le va încheia pentru administratorii și directorii executivi ai acesteia si stabilesc nivelul acestor sume dupa cum urmeaza :

- [se va include]

Hotararea 4 a fost adoptata cu [se va include] voturi „pentru”, reprezentand [se va include] din capitalul social al Societatii, [se va include] voturi „impotriva”, si [se va include] abtineri.

HOTARAREA Nr. 5

Actionarii stabilesc data de [se va include] ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind piata de capital si a datei de [se va include] ca “ex date”.

Hotararea 5 a fost adoptata cu [se va include] voturi „pentru”, reprezentand [se va include] din capitalul social al Societatii, [se va include] voturi „impotriva”, si [se va include] abtineri.

HOTARAREA Nr. 6

Avand in vedere hotararile adoptate in Adunare, Actionarii imputernicesc pe :

- [se va include], sau
- [se va include],

pentru ca, separat, 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, inclusiv Actul constitutiv al Societatii in forma actualizata.

Hotararea 6 a fost adoptata cu [se va include] voturi „pentru”, reprezentand [se va include] din capitalul social al Societatii, [se va include] voturi „impotriva”, si [se va include] abtineri.

Aceasta Hotarare a fost redactata si semnata astazi, [se va include], in 5 (cinci) exemplare originale.

PRESEDINTE

[se va include]

[Se va aplica stampila Societatii]

SECRETAR

[se va include]
