

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE 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 10:00 în Adunarea Generală Ordinară 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 aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercitiul financiar al anului 2018.

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 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 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

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.

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.

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

PRESEDINTE

[se va include]

SECRETAR

[se va include]

[Se va aplica stampila Societatii]