

## HOTARARILE

### ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

#### S.C. PRACTIC S.A.

din data de [se va include]

Acționarii **PRACTIC S.A.**, societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în strada Biserica Amzei nr.21-23, corp C3, et.1 și 2, 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 08.04.2019.

Ca urmare a dezbaterilor, Acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

#### HOTARAREA Nr. 1

Actionarii iau act de raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2018 și aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.

Hotararea 1 a fost adoptata cu [se va include] voturi „pentru”, reprezentand [se va include]% din capitalul social al Societatii, [se va include]voturi „impotriva”, și [se va include]abtineri.

#### HOTARAREA Nr. 2

Actionarii aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2018 compuse din: bilant prescurtat, cont de profit si pierderi, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarii capitalurilor proprii si notele explicative la situatiile financiare, pe baza raportului Consiliului de Administratie al Societății și a raportului auditorului financiar.

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 repartizarea rezultatului curent si reportat in suma de [se va include], inregistrat la data de 31.12.2018, dupa cum urmeaza :

[se va include]

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 remuneratiile administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2019 la suma de [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 aproba inregistrarea pe venituri a dividendelor in suma de 617.906 lei, repartizate prin hotararile AGOA adoptate in perioada 2012-2013 si neridicate de catre actionari pana la data de 28.02.2019.

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

Actionarii aproba data de [se va include] ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital si a datei de [se va include] ca “ex date”

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.

## HOTARAREA Nr. 7

Actionarii stabilesc data de *[se va include]* ca data platii dividendelor.

Hotararea 7 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. 8

Actionarii imputernicesc Presedintele Consiliului de Administratie cu posibilitatea substituirii de catre alt administrator pentru semnarea oricaror documente aferente hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si sa efectueze, personal sau printr-o imputernicire subsecventa, toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Hotararea 8 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 AGA**

*[se va include]*

---

**SECRETAR AGA**

*[se va include]*

---