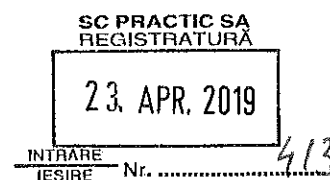


RAPORT CURENT

Data raportului: 23.04.2019
Denumirea entitatii emitente: PRACTIC S.A.
Sediul social: Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23
Corp C3, et.1 si 2, Sector 1
Numarul de telefon/fax: 021.313.48.22/021.316.78.15
Cod Unic de Inregistrare: 2774512
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/611/1991
Capital social subscris si varsat: 40.983.171 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO



Evenimente importante de raportat:

Actionarii Societatii s-au intrunit la data de 22.04.2019, ora 11.00 in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sala de sedinte a Societatii situata in Bucuresti, Str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2 Sector 1, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unor astfel de Adunari, conform Articolului 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale si Articolului 9.4 din Actul constitutiv al Societatii.

La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti actionarii reprezentand 94,7588% din capitalul social al Societatii („Actionarii”) la data de referință 08.04.2019.

Ca urmare a dezbatelor, Actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA Nr. 1

Actionarii iau act de raportul intocmit de catre Consiliul de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2018 si aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018 in baza acestui raport.

Hotararea 1 a fost adoptata cu 562.830 voturi „*pentru*”, reprezentand 94,7588% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 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, in baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar.

Hotararea 2 a fost adoptata cu 562.830 voturi „*pentru*”, reprezentand 94,7588% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 3

Actionarii aproba repartizarea rezultatului curent si reportat inregistrat la data de 31.12.2018, in suma de 51.426.111 lei, dupa cum urmeaza:

- i) suma de 133.567 lei - constituire alte rezerve legale pentru profitul reinvestit;
- ii) suma de 27.389.256 lei – dividende. Suma este compusa din 22.639.256 lei, reprezentand profitul realizat in exercitiul financiar 2018, pentru care valoarea dividendului brut pe actiune este de 38,1159 lei si 4.750.000 lei, reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare inregistrat la 31.12.2018, pentru care valoarea dividendului brut pe actiune este de 7,9972 lei ;
- iii) suma de 23.903.288 lei - profit nerepartizat.

Hotararea 3 a fost adoptata cu 562.830 voturi „*pentru*”, reprezentand 94,7588% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 4

Actionarii aproba mentinerea remuneratiei administratorilor Societatii, persoane fizice, pentru exercitiul financiar al anului 2019, la nivelul remuneratiei stabilite pentru anul anterior.

Hotararea 4 a fost adoptata cu 562.830 voturi „*pentru*”, reprezentand 94,7588% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 5

Actionarii aproba inregistrarea pe venituri a sumei de 615.920,97 lei aflata in evidenta contabila a societatii la data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor reprezentand dividende repartizate prin hotararile AGOA adoptate in perioada 2012-2013 si nesolicitate de catre actionari.

Hotararea 5 a fost adoptata cu 562.830 voturi „*pentru*”, reprezentand 94,7588% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 6

Actionarii aproba data de 14.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital si a datei de 13.05.2019 ca “ex date”.

Hotararea 6 a fost adoptata cu 562.830 voturi „*pentru*”, reprezentand 94,7588% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 7

Actionarii stabilesc data de 04.06.2019 ca data de plata a dividendelor.

Hotararea 7 a fost adoptata cu 562.830 voturi „*pentru*”, reprezentand 94,7588% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 8

Actionarii imputernicesc pe Dl. Mihai Ene, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii, 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 8 a fost adoptata cu 562.830 voturi „*pentru*”, reprezentand 94,7588% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

MIHAI ENE



Presedinte al Consiliului de Administratie