

## 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 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 03.12.2019.

Ca urmare a dezbaterilor, Acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

#### HOTARAREA Nr. 1

Actionarii aproba bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercitiul financiar al anului 2020, cu următorii indicatori :

[se va include]

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 data de [se va include] ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu legislația în vigoare privind piața de capital și ex date, [se va include].

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 imputernicesc pe [se va include] cu posibilitatea substituirii de catre [se va include] 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 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 AGA**

[se va include]

---

**SECRETAR AGA**

[se va include]

---