

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
PRACTIC S.A.
din data de 16.12.2019

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 16.12.2019, 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. 4776 din data de 14.11.2019 și în cotidianul România Liberă din data de 14.11.2019.

La Adunare au fost prezenți acționarii reprezentând 92,6607% din capitalul social al Societății („**Actionarii**”) la data de referință 03.12.2019.

Ca urmare a dezbaterilor, Acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRĂREA Nr. 1

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

- a) cifra de afaceri - 36.781.598 lei;
- b) profit net - 23.222.224 lei.

Hotărârea 1 a fost adoptată cu 550.366 voturi "*pentru*", reprezentând 92,6607% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*impotriva*” și 0 abțineri.

HOTĂRĂREA Nr. 2

Actionarii stabilesc data de 10.01.2020 ca data de identificare și înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor Adunării Generale, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind piața de capital, și a datei de 09.01.2020, ca ex date.

Hotărârea 2 a fost adoptată cu 550.366 voturi "*pentru*", reprezentând 92,6607% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*impotriva*” și 0 abțineri.



HOTĂRÂREA Nr. 3

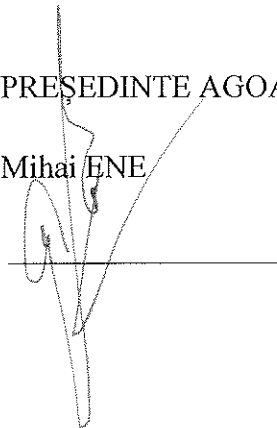
Actionarii imputernicesc pe Dl. Mihai Ene, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii, sa indeplineasca oricare si/sau toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private, sa notifice 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 3 a fost adoptata cu 550.366 voturi „*pentru*”, reprezentand 92,6607% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*” si 0 abtineri.

Aceste Hotarari au fost redactate si semnate astazi, 16.12.2019, in 5 (cinci) exemplare originale.

PRESEDINTE AGOA

Mihai ENE



SECRETAR AGOA

Jenica BĂLUȚĂ

