

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. PRACTIC S.A.
din data de 09.04.2020

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 09.04.2020, 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. 918 din data de 09.03.2020 și în cotidianul România Liberă din data de 09.03.2020.

Urmare votului exercitat prin corespondenta, Acționarii, detinând 92,6541% din capitalul social al Societății la data de referință 24.03.2020, au adoptat următoarele hotărâri:

HOTARAREA Nr. 1

Acționarii iau act de raportul întocmit de către Consiliul de Administrație al Societății pentru exercitiul financiar al anului 2019 și aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2019 în baza acestui raport.

Hotărârea 1 a fost adoptată cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentând 92,6541% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*impotriva*”, și 0 abțineri.

HOTARAREA Nr. 2

Acționarii aprobă situațiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2019 compuse din: bilanț, cont de profit și pierderi, situația fluxurilor de numerar, situația modificării capitalurilor proprii și notele explicative la situațiile financiare, pe baza raportului Consiliului de Administrație al Societății și a raportului auditorului financiar.

Hotărârea 2 a fost adoptată cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentând 92,6541% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*impotriva*”, și 0 abțineri.

HOTARAREA Nr. 3

Acționarii aprobă repartizarea rezultatului curent și reportat înregistrat la data de 31.12.2019, în suma de 52.046.239 lei, după cum urmează:

- i) suma de 22.211 lei - constituire alte rezerve legale pentru profitul reinvestit;
- ii) suma de 17.700.000 lei – dividende financiar 2019, pentru care valoarea dividendului brut per acțiune este de 29,8000 lei;
- iii) suma de 34.324.028 lei - profit nerepartizat.



Hotararea 3 a fost adoptata cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentand 92,6541% 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 2020, la nivelul remuneratiei stabilite pentru anul anterior, cu exceptia perioadei in care sunt implementate masuri de gestionare a crizei generate de pandemia cu Covid 19 si in care, remuneratia administratorilor va fi diminuada cu acelasi procent in care sunt diminuate si drepturile angajatilor Societatii.

Hotararea 4 a fost adoptata cu 478.878 voturi „*pentru*”, reprezentand 80,6248% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

Un actionar reprezentand 12,0293% din capitalul social al Societatii, si-a exprimat votul pentru mentinerea remuneratiei administratorilor Societatii, persoane fizice, pentru exercitiul financiar al anului 2020, la nivelul remuneratiei stabilite pentru anul anterior.

HOTARAREA Nr. 5

Actionarii aproba rapoartele privind reevaluarea bunurilor imobile ale Societății (clădiri, construcții speciale și terenuri) la data de 31.12.2019.

Hotararea 5 a fost adoptata cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentand 92,6541% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 6

Actionarii aproba alipirea imobilelor situate în București, Str. Biserica Amzei nr. 21-23 și Str. Biserica Amzei nr. 23A, sector 1, identificate cu numărul cadastral 210462, respectiv 227140.

Hotararea 6 a fost adoptata cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentand 92,6541% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 7

Actionarii aproba lotizarea imobilului situat în Poiana Brașov, Str. Poiana Soarelui nr. 3, Județul Brașov, identificat cu numărul cadastral 100658.

Hotararea 7 a fost adoptata cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentand 92,6541% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 8

Actionarii aproba inregistrarea pe venituri a sumei aflata in evidenta contabila a societatii la data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor reprezentand dividende repartizate



J40/611/1991
CIF: RO2774512
Cod CAEN: 6820
Capital social subscris si varsat: - 40.983.171 lei
Banca : BANCA ROMANEASCA
Cod IBAN : RO74 BRMA 0500 0508 1340 0000

PRACTIC S.A.

Str. Biserica Amzei, Nr. 21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1, Bucuresti,
ROMANIA, Cod 010392
Tel: 021-313.48.22, Fax: 021-316.78.15, www.practicsa.ro
Operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr.35327

prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.03.2014 si nesolicitare de catre actionari.

Hotararea 8 a fost adoptata cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentand 92,6541% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 9

Actionarii aproba data de 30.04.2020 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 29.04.2020 ca “ex date”.

Hotararea 9 a fost adoptata cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentand 92,6541% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 10

Actionarii stabilesc data de 20.05.2020 ca data de plata a dividendelor.

Hotararea 10 a fost adoptata cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentand 92,6541% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 11

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 11 a fost adoptata cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentand 92,6541% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

Aceste Hotarari au fost redactate si semnate astazi, 09.04.2020, in 5 (cinci) exemplare originale.

PRESEDINTE AGOA

Mihai ENE



SECRETAR TEHNIC AGOA

Aurelian PIRNUS