

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

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. PRACTIC S.A. din data de 27.07.2020

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 27.07.2020, 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. 2116 din data de 25.06.2020 și în cotidianul România Liberă din data de 25.06.2020.

Urmare votului exercitat prin corespondenta, Acționarii, detinand 92,6541% din capitalul social al Societății la data de referință 13.07.2020, au adoptat următoarele hotărâri:

HOTARAREA Nr. 1

Actionarii aproba distribuirea sub forma de dividende a sumei de 10.002.269,56 lei din rezultatul reportat inregistrat la 31.05.2020, formata din 6.586.648,84 lei - rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat al anului 2019 și 3.415.620,72 lei - partial din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerva de reevaluare al anului 2019.
Valoarea dividendului brut per actiune este de 16,84 lei.

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

HOTARAREA Nr. 2

Actionarii aproba data de 12.08.2020 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 11.08.2020 ca “*ex date*”.

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

HOTARAREA Nr. 3

Actionarii stabilesc data de 25.08.2020 ca data de plata a dividendelor.

Hotararea 3 a fost adoptata cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentand 92,6541% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*impotriva*”, și 0 abțineri.

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

HOTARAREA Nr. 4

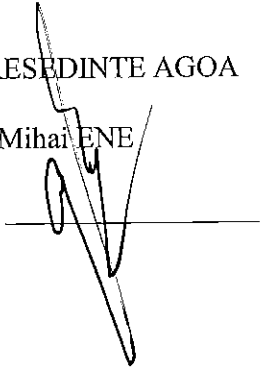
Actionarii imputernicesc pe Dl. Mihai Ene, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii, sa indeplineasca oricare si/sau toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private, sa notifice 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 4 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, 27.07.2020, in 5 (cinci) exemplare originale.

PRESEDINTE AGOA

Mihai ENE



SECRETAR TEHNIC AGOA

Nicoleta AVRAMESCU

