

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
PRACTIC S.A.
convocata pentru data de 21.12.2020
COMPLETATA

Consiliul de Administratie al **PRACTIC S.A.** o societate pe actiuni infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in strada Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1, Bucuresti, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/611/1991, Cod Unic de Inregistrare 2774512 ("**Societatea**"),

Avand in vedere convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PRACTIC S.A. care va avea loc la data de 21.12.2020, ora 10:00, la sala de sedinte situata in str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2, Sector 1, Bucuresti, cu data de referinta 09.12.2020, si la a doua convocare pentru data de 22.12.2020, ora 10:00, convocare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr.4065 din data de 18.11.2020 si in ziarul Romania Libera din data de 18.11.2020,

In conformitate cu prevederile art.117¹ alin.1 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 21.12.2020, ora 10:00, prima convocare, respectiv 22.12.2020, ora 10:00, a doua convocare, cu urmatoarele puncte:

1. Aprobarea repartizării parțiale a rezultatului reportat al Societății înregistrat la data de 31.12.2019, către acționarii Societății, sub formă de dividende, la valoarea propusă de Consiliul de Administrație al Societății.
2. Stabilirea datei plății dividendelor, conform propunerii Consiliului de Administrație al Societății. Se propune data plății, 28.01.2021.

Prin urmare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi completata:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2021.
2. Numirea unor noi administratori, membri ai Consiliului de Administrație al Societății, sau prelungirea mandatelor următorilor administratori: Mihai Ene, urmare expirării mandatului la data de 31.12.2020; Gabriela-Elișor Onțică-Stănescu, urmare expirării mandatului la data de 22.04.2021, Sorin Florian Boldi, urmare expirării mandatului la data de 10.07.2021, stabilirea duratei mandatelor precum și stabilirea remunerației acestora.

Nr. O.N.R.C.: J40/611/19.02.1991
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 postal 010392
Tel: 021-315.09.55, Fax: 021-316.78.15, www.practicsa.ro
Operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr.35327

3. Aprobarea alipirii imobilului identificat cu număr cadastral 277784 înscris în Cartea funciară nr.277784 a Municipiului București Sector 1 cu imobilul identificat cu număr cadastral 201771 înscris în Cartea funciară nr.201771 a Municipiului București Sector 1.
4. Aprobarea repartizării parțiale a rezultatului reportat al Societății înregistrat la data de 31.12.2019 către acționarii Societății, sub formă de dividende, la valoarea propusă de Consiliul de Administrație al Societății.
5. Stabilirea datei plății dividendelor, conform propunerii Consiliului de Administrație al Societății. Se propune data plății, 28.01.2021.
6. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrange efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu legislația în vigoare privind piața de capital și a datei „ex date”. Se propune data de înregistrare, 12.01.2021 și ex date, 11.01.2021.
7. Împuternicirea unor persoane care să semneze orice documente aferente hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și să efectueze, personal sau printr-o împuternicire subsecventă, toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.



Consiliul de Administrație prin

Presedinte Mihai ENE