

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
PRACTIC S.A.
din data de 21.12.2020

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, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/611/1991, cod unic de înregistrare 2774512 (“Societatea”), având în vedere convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 21.12.2020, ora 11:00 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. 4065 din data de 18.11.2020 și în cotidianul România Liberă din data de 18.11.2020,

Urmare votului exercitat prin corespondență, Acționarii, detinând 92,6541% din capitalul social al Societății la data de referință 09.12.2020, au adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA Nr. 1

Acționarii aprobă achiziționarea de societatea Practic SA a pachetelor de acțiuni deținute de societățile Comnord SRL și Procema Imob SRL în societatea Piata Obor Market&Complex Comercial SA, conform propunerii Consiliului de Administrație consemnată în Decizia 1 din data de 16.12.2020, respectiv la prețul total de 211.000 EURO pentru pachetul de acțiuni deținut de societatea Comnord SRL și la prețul total de 47.100 EURO pentru pachetul de acțiuni deținut de societatea Procema Imob SRL.

Acționarii împuternicesc pe Dl. Mihai Ene, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Societății să semneze contractele de vânzare-cumpărare acțiuni.

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

HOTĂRÂREA Nr. 2

Acționarii aprobă data de 12.01.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în conformitate cu legislația în vigoare privind piața de capital și a datei de 11.01.2021 ca “ex date”.

Hotărârea 2 a fost adoptată cu 550.327 voturi „pentru”, reprezentând 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

HOTĂRÂREA Nr. 3

A acționarii împuternicesc pe Dl. Mihai Ene, Președinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societății, să îndeplinească oricare și/sau toate formalitățile necesare în fața Registrului Comertului, Monitorului Oficial și/sau oricăror altor autorități publice și/sau private, să notifice și/sau să înregistreze orice decizie sau hotărâre adoptată în cursul Adunării și să semneze pe seama și pentru Actionari și/sau pentru Societate orice documente necesare potrivit legilor aplicabile în vederea îndeplinirii în mod valabil a hotărârilor adoptate în Adunare.

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

Aceste Hotărâri au fost redactate și semnate astăzi, 21.12.2020, în 5 (cinci) exemplare originale.

PRESEDINTE AGEA

Mihai ENE



SECRETAR TEHNIC AGEA

Aurelian PIRNUȘ
