

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 Ordinare a Acționarilor pentru data de 21.12.2020, ora 10:00 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 și 117¹ 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 respectiv nr.4318 din data de 08.12.2020 prin completarea ordinii de zi la solicitarea unui acționar care deține peste 5% din capitalul social al Societății, și în cotidianul România Liberă din data de 18.11.2020 respectiv din data de 08.12.2020,

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

HOTĂRÂREA Nr. 1

Acționarii aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercitiul financiar al anului 2021, cu obligația Consiliului de Administrație de a supune aprobării adunării generale un buget revizuit până la data de 01.03.2021.

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 prelungirea mandatelor administratorilor Mihai Ene și Gabriela-Elișor Onțică-Stănescu până la data de 10.07.2021, cu menținerea actualei remunerații.

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

HOTĂRÂREA Nr. 3

Acționarii aprobă alipirea 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.

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

HOTĂRÂREA Nr. 4

Acționarii aprobă distribuirea sub formă de dividende a sumei de 11.454.806,72 lei, parțial din surplusul realizat din rezerva de reevaluare înregistrată la data de 31.12.2019, în conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie al Societății consemnată în Decizia 2 din data de 07.12.2020.

Valoarea dividendului brut per actiune este de 19,2855 lei.

Hotărârea 4 a fost adoptată cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentând 92,6541% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*impotriva*”, și 0 abțineri.

HOTĂRÂREA Nr. 5

Acționarii stabilesc data de 28.01.2021 ca data de plată a dividendelor, în conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie al Societății consemnată în Decizia 2 din data de 07.12.2020.

Hotărârea 5 a fost adoptată cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentând 92,6541% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*impotriva*”, și 0 abțineri.

HOTĂRÂREA Nr. 6

Actionarii aprobă data de 12.01.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital si a datei de 11.01.2021 ca “ex date”.

Hotărârea 6 a fost adoptată cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentând 92,6541% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*impotriva*”, și 0 abțineri.

HOTĂRÂREA Nr. 7

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

Aceste Hotarari au fost redactate si semnate astazi, 21.12.2020, in 5 (cinci) exemplare originale.

PRESEDINTE AGOA
Mihai ENE



SECRETAR TEHNIC AGOA
Aurelian PIRNUS