

08. DEC. 2020

INTRARE
IESIRE Nr. 1103RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 08.12.2020

Denumirea entitatii emitente: PRACTIC S.A.

Sediul social: Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1

Numarul de telefon/fax: 021.313.48.22/021.316.78.15

Cod Unic de Inregistrare: 2774512

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/611/1991

Capital social subscris si varsat: 40.983.171 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO

Evenimente importante de raportat: Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21/22.12.2020.

Avand in vedere solicitarea actionarului Wellkept Group S.A, care detine peste 5% din capitalul social al Societatii Practic S.A., privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata la data de 21/22.12.2020, in conformitate cu prevederile art.117¹ alin.1 din Legea nr.31/1990 republicata, 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, aducem la cunostinta actionarilor societatii ordinea de zi revizuita pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata la data de 21/22.12.2020, ora 10, fiind indeplinite si formalitatile de publicitate in conditiile legii a ordinii de zi completata.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:

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.
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 platii, 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.

Mihai ENI
Președintele Consiliului de Administrație

