

## RAPORT CURENT

Data raportului: 21.12.2020

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:

La data de 21.12.2020, ora 10, respectiv ora 11, au avut loc la sala de sedinte a Societatii situata in Bucuresti, Str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2 Sector 1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unor astfel de Adunari, conform Articolului 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale si Articolului 9.4 din Actul constitutiv al Societatii.

Urmare votului exercitat prin corespondenta, Actionarii, detinand 92,6541% din capitalul social al Societatii la data de referinta 09.12.2020, au adoptat urmatoarele hotarari:

### Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actiunilor

#### **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 Administrație al Societății consemnată în Decizia 2 din data de 07.12.2020.

Valoarea dividendului brut per acțiune 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 Administrație 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 legislația în vigoare privind piața de capital și 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 Administrație și Director General al Societății, să îndeplinească oricare și/sau toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, 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 Acționari 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.

#### **Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

#### **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.

### **HOTĂRÂREA Nr. 3**

Acționarii împuternicesc pe Dl. Mihai Ene, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, să îndeplinească oricare și/sau toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, 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 Acționari 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.

MIHAI ENE

Președinte al Consiliului de Administrație

