

## HOTARAREA

### Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. PRACTIC S.A. din data de 20.08.2008

Astazi 20.08.2008, ora 12<sup>00</sup>, in sala de sedinte din Bucuresti, Str. Franceza nr. 2-4, Sector 3, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. PRACTIC S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Ion Otetelesanu nr. 2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J40/611/1991, CIF RO 2774512, la care au participat actionarii care detin 534.153 actiuni, reprezentand 89,93096% din capitalul social, si anume:

- Dimofte Zerlin, cu un numar de 287.902 actiuni reprezentand 48,47170% din total capital social;
- I.B.T.C.-prin Bejenaru Andrei Mihai, cu un numar de 190976 actiuni reprezentand 32,15306% din total capital social;
- Baluta Jenica, cu un numar de 39 actiuni reprezentand 0,00657% din total capital social;
- Bejenaru Andrei Mihai cu un numar de 55.236 actiuni reprezentand 9,29963% din total capital social;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, a fost convocata legal prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial nr. 3926 din data de 17.07.2008, publicat in ziarul „Romania Libera” din 18.07.2008, comunicat Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Pietei RASDAQ conform prevederilor Legii 297/2004.

Adunarea Generala Ordinara alege ca secretar pe d-na Baluta Jenica.

Dupa prezentarea materialelor si dezbaterile pe marginea acestora, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

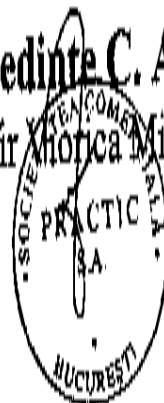
#### HOTARASTE:

1. Aproba, cu votul actionarilor care detin un numar de 534.153 actiuni, reprezentand 89,93096% din total capital social, raportul consolidat al Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2007;
2. Aproba, cu votul actionarilor care detin un numar de 534.153 actiuni, reprezentand 89,93096% din total capital social, situatiile financiare anuale consolidate ale societatii care cuprind: bilantul consolidat intocmit la data de 31 decembrie 2007, contul de profit si pierdere consolidat pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2007 si notele explicative;
3. Actionarii prezenti, care detin un numar de 534.153 actiuni, reprezentand 89,93096% din total capital social, au luat cunostinta de raportul de audit al situatiilor financiare anuale consolidate.
4. Aproba cu votul actionarilor care detin un numar de 534.153 actiuni, reprezentand 89,93096% din total capital social, ca data de inregistrare, 08.09.2008.

Actionarii imputernicesc pe doamna Baluta Jenica, pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si mentiuni privind prezenta hotarare, in conditiile legii, aceasta avand dreptul de a delega orice alta persoana pentru indeplinirea acestor formalitati la Registrul Comertului.

**Presedinte C. A.**

Zamfir Miorica Michaela



**Secretar A.G.A.**

Baluta Jenica