

## RAPORT CURENT

**Intocmit conform regulamentului CNVM nr 1/2006**  
data raportului 09.04.2012

S.C. PRACTIC S.A., o societate pe actiuni infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in strada Ion Otetesanu nr. 2, parter – demisol, Sector 1, Bucuresti, avand capital social: 40.983.171 RON si fiind inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/611/1991, Cod Unic de Inregistrare 2774512 ("**Societatea**"), ale carei actiuni sunt cotate in cadrul Categoriai de baza a Bursei de Valori Bucuresti - Piata Rasdaq categoria III-R.

Evenimente importante de raportat:

Actionarii Societatii s-au intrunit la data de 9 aprilie 2012, ora 10.00 in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („**Adunarea**”) la sala de sedinte a Societatii situata in Str. Franceza nr. 2-4, Sector 3, Bucuresti, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunari, conform Articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si Articolului 13 din Contractul de Societate si Statutul Societatii.

La Adunare au fost prezenti actionarii reprezentand 80,6316% din capitalul social al Societatii („**Actionarii**”).

Ca urmare a dezbaterilor, Actionarii au adoptat cu majoritate de voturi urmatoarele hotarari:

### **HOTARAREA Nr. 1**

Actionarii aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2011, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.

### **HOTARAREA Nr. 2**

Actionarii iau la cunostinta de raportul auditorului financiar independent in legatura cu situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2011.

### **HOTARAREA Nr. 3**

Actionarii aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2011, compuse din: bilant, cont de profit si pierderi, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarii capitalurilor proprii si notele explicative la situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2011, in baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar independent.

#### **HOTARAREA Nr. 4**

Actionarii decid repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2011 precum si a rezultatului reportat nerepartizat in anii precedenti (partial), in suma de 20.361.785 lei dupa cum urmeaza:

- a) 979.423 lei constituire rezerva legala,
- b) 19.382.362 lei dividende.

Plata dividendelor se va face esalonat, in baza deciziei Consiliului de Administratie al Societatii, in perioada aprilie 2012 - martie 2013.

#### **HOTARAREA Nr. 5**

Actionarii aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2012, cu urmatorii indicatori:

- (a) cifra de afaceri 27.495.817 lei si
- (b) profit net 14.698.335 lei.

#### **HOTARAREA Nr. 6**

Actionarii aproba mentinerea cuantumului remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2012 dupa cum urmeaza: (i) la nivelul corespunzator exercitiului financiar al anului 2011, pentru membrii Consiliului de Administratie numiti pana la 31.12.2011 si (ii) la nivelul stabilit prin contractele de administrare incheiate cu Societatea, pentru membrii Consiliului de Administratie numiti dupa data de 1.01.2012.

#### **HOTARAREA Nr. 7**

Actionarii stabilesc data de 27.04.2012 ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotatarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.

#### **HOTARAREA Nr. 8**

Avand in vedere hotararile adoptate in Adunare, Actionarii imputernicesc pe Andrei-Mihai Bejenaru – reprezentant permanent al S.C. Wellkept Imobiliare S.R.L, presedinte al Consiliului de Administratie si/sau pe Dl. Mihai Ene, membru al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii pentru ca, personal sau printr-o persoana imputernicita in mod subsecvent, sa indeplineasca oricare si/sau toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private, sa notifice si/sau sa inregistreze orice decizie sau hotarare adoptata in cursul Adunarii si sa semneze pe seama si pentru Actionari si/sau

pentru Societate orice documente necesare potrivit legilor aplicabile in vederea indeplinirii in mod valabil a hotararilor adoptate in Adunare.

  
MIHAILENE

Director General

