

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. PRACTIC S.A.

Din data de 9.08.2012

Actionarii **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**"), s-au intrunit la data de 9 august 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 80,6247% 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 Consiliului de Administratie privind situatiile financiare consolidate incheiate la data de 31.12.2011.

HOTARAREA Nr. 2

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

HOTARAREA Nr. 3

Actionarii aproba situatiile financiare anuale consolidate 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 consolidate pentru

exercitiul financiar al anului 2011, in baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar independent privind situatiile financiare consolidate incheiate la data de 31.12.2011.

HOTARAREA Nr. 4

Actionarii stabilesc data de 29 August 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. 5

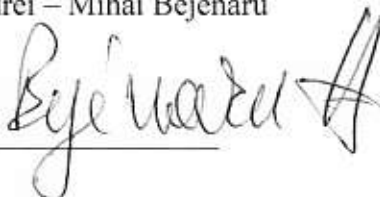
Avand in vedere hotararile adoptate in Adunare, Actionarii imputernicesc pe

- Dl. 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;
- Dl. Calin – Dragos Carare, avocat in cadrul SCA Dima si Asociatii si/sau Dl. George – Adrian Ivan, avocat in cadrul SCA Dima si Asociatii, si/sau Dl. Marcel Vasile, avocat in cadrul SCA Dima si Asociatii, pentru ca, separat, 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.

Aceste Hotarari au fost redactate si semnate astazi, 9.08.2012, in 3 (trei) exemplare originale.

PRESEDINTE

Andrei - Mihai Bejenaru



SECRETAR

Florina Sandolache



Acest document care contine hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 09.08.2012 a fost redactat de catre „SCA Dima & Asociatii”.