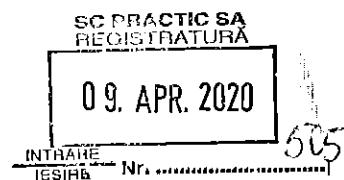


RAPORT CURENT

Data raportului: 09.04.2020
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 09.04.2020, ora 10, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sala de sedinte a Societatii situata in Bucuresti, Str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2 Sector 1, 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 24.03.2020, au adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA Nr. 1

Actionarii iau act de raportul intocmit de catre Consiliul de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2019 si aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2019 in baza acestui raport.

Hotararea 1 a fost adoptata cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentand 92,6541% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 2

Actionarii aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2019 compuse din: bilant, cont de profit si pierderi, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarii capitalurilor proprii si notele explicative la situatiile financiare, pe baza raportului Consiliului de Administratie al Societatii si a raportului auditorului financiar.

Hotararea 2 a fost adoptata cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentand 92,6541% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 3

Actionarii aproba repartizarea rezultatului curent si reportat inregistrat la data de 31.12.2019, in suma de 52.046.239 lei, dupa cum urmeaza:

- i) suma de 22.211 lei - constituire alte rezerve legale pentru profitul reinvestit;
- ii) suma de 17.700.000 lei – dividende financiar 2019, pentru care valoarea dividendului brut per actiune este de 29,8000 lei;
- iii) suma de 34.324.028 lei - profit nerepartizat.

Hotararea 3 a fost adoptata cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentand 92,6541% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 4

Actionarii aproba mentinerea remuneratiei administratorilor Societatii, persoane fizice, pentru exercitiul financiar al anului 2020, la nivelul remuneratiei stabilite pentru anul anterior, cu exceptia perioadei in care sunt implementate masuri de gestionare a crizei generate de pandemia cu Covid 19 si in care, remuneratia administratorilor va fi diminuată cu acelasi procent in care sunt diminuate si drepturile angajatilor Societatii.

Hotararea 4 a fost adoptata cu 478.878 voturi „*pentru*”, reprezentand 80,6248% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

Un actionar reprezentand 12,0293% din capitalul social al Societatii, si-a exprimat votul pentru mentinerea remuneratiei administratorilor Societatii, persoane fizice, pentru exercitiul financiar al anului 2020, la nivelul remuneratiei stabilite pentru anul anterior.

HOTARAREA Nr. 5

Actionarii aproba rapoartele privind reevaluarea bunurilor imobile ale Societății (clădiri, construcții speciale și terenuri) la data de 31.12.2019.

Hotararea 5 a fost adoptata cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentand 92,6541% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 6

Actionarii aproba alipirea imobilelor situate în București, Str. Biserica Amzei nr. 21-23 și Str. Biserica Amzei nr. 23A, sector 1, identificate cu numărul cadastral 210462, respectiv 227140.

Hotararea 6 a fost adoptata cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentand 92,6541% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 7

Actionarii aproba lotizarea imobilului situat în Poiana Brașov, Str. Poiana Soarelui nr. 3, Județul Brașov, identificat cu numărul cadastral 100658.

Hotararea 7 a fost adoptata cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentand 92,6541% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 8

Actionarii aproba inregistrarea pe venituri a sumei aflata in evidenta contabila a societatii la data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor reprezentand dividende repartizate prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.03.2014 si nesolicitate de catre actionari.

Hotararea 8 a fost adoptata cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentand 92,6541% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 9

Actionarii aproba data de 30.04.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital si a datei de 29.04.2020 ca "ex date".

Hotararea 9 a fost adoptata cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentand 92,6541% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 10

Actionarii stabilesc data de 20.05.2020 ca data de plata a dividendelor.

Hotararea 10 a fost adoptata cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentand 92,6541% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

HOTARAREA Nr. 11

Actionarii imputernicesc pe Dl. Mihai Ene, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii, 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.

Hotararea 11 a fost adoptata cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentand 92,6541% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*”, si 0 abtineri.

MIHAI ENE

Presedinte al Consiliului de Administratie

