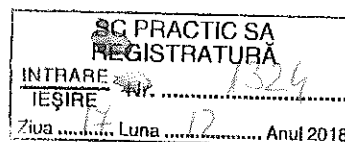


## RAPORT CURENT



Data raportului: 17.12.2018

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:

Actionarii Societatii s-au intrunit la data de 17.12.2018, ora 10.00 in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv ora 11.00 in Adunarea Generala Extraordinara 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.

La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti actionarii reprezentand 94,2794% din capitalul social al Societatii („Actionarii”) la data de referinta 03.12.2018.

Ca urmare a dezbaterilor, Actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

### **HOTĂRÂREA Nr. 1**

Actionarii aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2019, cu urmatoorii indicatori:

a) cifra de afaceri - 34.896.487 lei;

b) profit net - 22.374.832 lei.

Hotararea 1 a fost adoptata cu 559.981 voturi „pentru”, reprezentand 94,2794% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „impotriva” si 0 abtineri.

### **HOTĂRÂREA Nr. 2**

Actionarii stabilesc data de 11.01.2019 ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind piața de capital.

Hotararea 2 a fost adoptata cu 559.981 voturi „pentru”, reprezentand 94,2794% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „impotriva” si 0 abtineri.

### **HOTĂRÂREA Nr. 3**

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 3 a fost adoptata cu 559.981 voturi „pentru”, reprezentand 94,2794% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „impotriva” si 0 abtineri.

La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti actionarii reprezentand 94,2794% din capitalul social al Societatii („Actionarii”) la data de referinta 03.12.2018.

Ca urmare a dezbaterilor, Actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

#### **HOTĂRÂREA Nr. 1**

Actionarii aproba deschiderea unui punct de lucru in București, str.Biserica Amzei nr.23A, Sector 1, pentru desfasurarea activitatii de servicii anexe pentru transporturi terestre (parcare) – Cod CAEN 5221.

Hotararea 1 a fost adoptata cu 559.981 voturi „*pentru*”, reprezentand 94,2794% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*” si 0 abtineri.

#### **HOTĂRÂREA Nr. 2**

Actionarii aproba dezmembrarea imobilului situat in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr.190, bl.C1, parter, sector 6, identificat cadastral cu nr.221459-C1-U58.

Hotararea 2 a fost adoptata cu 559.981 voturi „*pentru*”, reprezentand 94,2794% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*” si 0 abtineri.

#### **HOTĂRÂREA Nr. 3**

Actionarii stabilesc data de 11.01.2019 ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind piata de capital.

Hotararea 3 a fost adoptata cu 559.981 voturi „*pentru*”, reprezentand 94,2794% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*” si 0 abtineri.

#### **HOTĂRÂREA Nr. 4**

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 4 a fost adoptata cu 559.981 voturi „*pentru*”, reprezentand 94,2794% din capitalul social al Societatii, 0 voturi „*impotriva*” si 0 abtineri.

  
MIHAI ENE

Presedinte al Consiliului de Administratie

