

## RAPORT CURENT

Data raportului: 15.04.2021

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 în 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 15.04.2021, ora 10, a avut loc la sala de sedinte a Societatii situată în Bucuresti, Str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2 Sector 1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru convocarea unor astfel de Adunări, conform Articolului 117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale și Articolului 9.4 din Actul constitutiv al Societății.

Urmare votului exercitat prin corespondență, Actionarii, detinând 92,6541% din capitalul social al Societății la data de referință 01.04.2021, au adoptat următoarele hotărâri:

### **HOTĂRÂREA Nr. 1**

Actionarii iau act de raportul întocmit de către Consiliul de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2020 și aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2020 în baza acestui raport.

Hotărârea 1 a fost adoptată cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentând 92,6541% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*împotriva*”, și 0 abțineri.

### **HOTĂRÂREA Nr. 2**

Actionarii aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2020 compuse din: bilanț, cont de profit și pierderi, situația fluxurilor de numerar, situația modificării capitalurilor proprii și notele explicative la situațiile financiare, pe baza raportului Consiliului de Administrație al Societății și a raportului auditorului financiar.

Hotărârea 2 a fost adoptată cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentând 92,6541% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*împotriva*”, și 0 abțineri.

### **HOTĂRÂREA Nr. 3**

Actionarii aprobă repartizarea rezultatului curent și a rezultatului reportat înregistrat la data de 31.12.2020, în sumă totală de 40.006.888 lei, astfel:

- Repartizarea la alte rezerve, a sumei de 37.563 lei;
- Distribuirea de dividende, în sumă de 10.500.000 lei, pentru care valoarea dividendului brut per acțiune este de 17,6780 lei;
- Profit nerepartizat, în sumă de 29.469.325 lei .

Hotărârea 3 a fost adoptată cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentând 92,6541% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*împotriva*”, și 0 abțineri.

#### HOTĂRÂREA Nr. 4

Acționarii aprobă menținerea remunerației administratorilor Societății, persoane fizice, pentru exercițiul financiar al anului 2021, la nivelul remunerației stabilite pentru anul anterior.

Hotărârea 4 a fost adoptată cu 550.327 voturi „pentru”, reprezentând 92,6541% din capitalul social al Societății, 0 voturi „împotriva”, și 0 abțineri.

#### HOTĂRÂREA Nr. 5

Acționarii aproba înregistrarea pe venituri a dividendelor repartizate prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16.06.2015, respectiv din data de 09.09.2015 și nesolicitate de către acționari până la data de 28.02.2021.

Hotărârea 5 a fost adoptată cu 550.327 voturi „pentru”, reprezentând 92,6541% din capitalul social al Societății, 0 voturi „împotriva”, și 0 abțineri.

#### HOTĂRÂREA Nr. 6

Acționarii aprobă data de 03.06.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu legislația în vigoare privind piața de capital și a datei de 02.06.2021 ca “ex date”.

Hotărârea 6 a fost adoptată cu 550.327 voturi „pentru”, reprezentând 92,6541% din capitalul social al Societății, 0 voturi „împotriva”, și 0 abțineri.

#### HOTĂRÂREA Nr. 7

Acționarii stabilesc data de 24.06.2021 ca data de plată a dividendelor.

Hotărârea 7 a fost adoptată cu 550.327 voturi „pentru”, reprezentând 92,6541% din capitalul social al Societății, 0 voturi „împotriva”, și 0 abțineri.

#### HOTĂRÂREA Nr. 8

Acționarii împuternicesc pe Dl. Mihai Ene, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, să îndeplinească oricare și/sau toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricăror altor autorități publice și/sau private, să notifice și/sau să înregistreze orice decizie sau hotărâre adoptată în cursul Adunării și să semneze pe seama și pentru Acționari și/sau pentru Societate orice documente necesare potrivit legilor aplicabile în vederea îndeplinirii în mod valabil a hotărârilor adoptate în Adunare.

Hotărârea 8 a fost adoptată cu 550.327 voturi „pentru”, reprezentând 92,6541% din capitalul social al Societății, 0 voturi „împotriva”, și 0 abțineri.

MIHAI ENE

Președinte al Consiliului de Administrație

