

RAPORT CURENT

Data raportului: 07.07.2021

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 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 07.07.2021, 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 25.06.2021, au adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA Nr. 1

Acționarii aprobă, prin vot secret, numirea în funcția de administrator, pe o perioada de 2 ani, începând cu data de 11.07.2021, ai actualilor membri ai Consiliului de administrație: Ene Mihai, Onțică-Stănescu Gabriela-Elișor și Boldi Sorin-Florian.

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

Acționarii aprobă acordarea unei remunerații brute lunare pentru fiecare dintre cei trei administratori, în valoare de 1.500 (o mie cinci sute) Euro.

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

Acționarii desemnează pe domnul Ene Mihai, în calitate de împuternicit al Societății, pentru negocierea și semnarea contractului de administrare cu doamna Onțică-Stănescu Gabriela-Elișor și domnul Boldi Sorin-Florian.

Acționarii desemnează pe doamna Onțică-Stănescu Gabriela-Elișor, în calitate de împuternicit al Societății, pentru negocierea și semnarea contractului de administrare cu domnul Ene Mihai.

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 Programul de activitate al Societății pentru semestrul II al anului 2021.

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 aprobă principiile politicii salariale a Societății care cuprinde și prevederi ale politicii de remunerare a conducătorilor reglementată de prevederile art. 92¹ din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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 politica de dividende a Societății.

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 aprobă data de 27.07.2021 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 26.07.2021 ca “ex date”.

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, inclusiv semnarea actului constitutiv al Societății în formă actualizată..

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

