

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 07.09.2021

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: Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22/23.09.2021.

In conformitate cu prevederile art.117¹ alin.1 din Legea nr.31/1990 republicata, actionarul Wellkept Group S.A, care detine peste 5% din capitalul social al Societatii Practic S.A., a solicitat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata la data de 22/23.09.2021, cu urmatorul punct pe ordinea de zi: Stabilirea remuneratiei administratorilor Societatii incepand cu data de 01.09.2021.

Avand in vedere solicitarea actionarului Wellkept Group S.A privind suplimentarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii convocata pentru data de 22/23.09.2021 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr.3380 din data de 17.08.2021 si in ziarul Romania Libera din data de 17.08.2021, s-a decis indeplinirea tuturor formalitatilor necesare publicarii ordinii de zi completate a sedintei AGOA convocata pentru data de 22/23.09.2021, ora 10.00.

Prin urmare, Consiliul de Administratie aduce la cunostinta actionarilor societatii ca ordinea de zi pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata la data de 22/23.09.2021, ora 10, va fi urmatoarea:

1. Aprobarea distribuirii sub forma de dividende a sumei de 10.020.088,33 lei, din rezultatul raportat, reprezentând profit nerepartizat al anului 2020.
2. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale în conformitate cu legislația în vigoare privind piața de capital și a datei “ex date”. Consiliul de Administrație propune ca data de înregistrare data de 08.10.2021 și „ex date”data de 07.10.2021.
3. Stabilirea datei plății dividendelor. Consiliul de Administrație propune ca data plății data de 29.10.2021.
4. Stabilirea remunerăției administratorilor Societății începând cu data de 01.09.2021.
5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație cu posibilitatea substituirii de către alt administrator pentru semnarea oricăror documente aferente hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și să efectueze, personal sau printr-o împuternicire subsecventă, toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Mihai ENE

Președintele Consiliului de Administratie

