

RAPORT CURENT

Data raportului: 22.09.2021

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:

La data de 22.09.2021, ora 10, respectiv ora 11, au avut loc la sala de sedinte a Societatii situata in Bucuresti, Str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2 Sector 1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, 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 08.09.2021, au adoptat urmatoarele hotarari:

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTĂRÂREA Nr. 1

Actionarii aprobă distribuirea sub formă de dividende a sumei de 10.020.088,33 lei, din rezultatul reportat, reprezentând profit nerepartizat al anului 2020, în conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie al Societății consemnată în Decizia 4 din data de 12.08.2021.

Valoarea dividendului brut per actiune este de 16,87 lei.

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

HOTĂRÂREA Nr. 2

Actionarii aprobă data de 08.10.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind piata de capital si a datei de 07.10.2021 ca “ex date”.

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

HOTĂRÂREA Nr.3

Actionarii stabilesc data de 29.10.2021 ca data de plată a dividendelor, în conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie al Societatii consemnată în Decizia 4 din data de 12.08.2021.

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

HOTĂRÂREA Nr.4

Acționarii stabilesc remunerația administratorilor Societății începând cu data de 01.09.2021, la suma de 1800 Euro lunar brut.

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

HOTĂRÂREA Nr. 5

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

Pentru Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA Nr. 1

Acționarii aprobă vânzarea dreptului de proprietate și încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, având drept obiect imobilul (spațiu comercial) situat în Municipiul București, Bdul. Iuliu Maniu nr.16, bl.14, parter, în suprafață utilă de 71 mp, împreună cu cota indiviza de teren de 9,72 mp, identificat cu număr cadastral 216840-C1-U128 înscris în Cartea Funciară nr.216840-C1-U128 a Municipiului București Sector 6, către societatea Vigali Prod SL, cu sediul social în București, Bdul Iuliu Maniu nr.16, bloc 14, scara D, parter, sector 6, cod de înregistrare fiscală nr. 15881782, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/14953/2003, sau oricărei alte persoane fizice sau juridice.

Vanzarea imobilului se va face la un preț maxim de 80.000 de Euro luând în considerare oferta de cumpărare cea mai avantajoasă, dar nu mai puțin de pretul minim stabilit prin raportul de evaluare întocmit de societatea Irecson Evaluari SRL., preț la care se adaugă TVA. Hotărârea 1 a fost adoptată cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentând 92,6541% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*impotriva*”, și 0 abțineri.

HOTĂRÂREA Nr. 2

Acționarii aprobă împuternicirea domnului Ene Mihai, în calitate de administrator - președinte al Consiliului de Administrație, pentru ca, personal, să negocieze clauzele contractului de vânzare cumpărare, să încheie, să reprezinte și să semneze în numele Societății, Contractul de vânzare-cumpărare cu privire la Imobil, precum și toate și oricare alte documente necesare în baza cărora Societatea va înstrăina dreptul de proprietate asupra Imobilului, în fața notarilor publici, în fața Băncii, în fața terților, persoane fizice și / sau juridice de drept public sau de drept privat, a instanțelor judecătorești de orice grad, precum și în fața organelor administrative, financiare etc., în fața oricăror autorități competente sau instituții de drept

public competente, inclusiv dar fără a se limita la semnarea tuturor anexelor / actelor aferente încheierii contractului de vânzare-cumpărare, conform termenilor și condițiilor aprobate de către AGEA, având dreptul 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 2 a fost adoptată cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentând 92,6541% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*impotriva*”, și 0 abțineri.

HOTĂRÂREA Nr. 3

Actionarii aprobă data de 08.10.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în conformitate cu legislația în vigoare privind piața de capital și a datei de 07.10.2021 ca “*ex date*”.

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

MIHA ENE

Președinte al Consiliului de Administrație

