

## RAPORT CURENT

Data raportului: 20.12.2021

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 20.12.2021, 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 09.12.2021, au adoptat următoarele hotărâri:

### HOTĂRÂREA Nr. 1

Actionarii aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2022 în forma propusă de Consiliul de Administrație al Societății prin Decizia nr.1 din data de 16.11.2021.

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 Programul de activitate al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2022 în forma propusă de Consiliul de Administrație al Societății prin Decizia nr.2 din data de 16.11.2021.

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 data de 06.01.2022 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrange efectele hotărârilor Adunării Generale în conformitate cu legislația în vigoare privind piața de capital și a datei de 05.01.2022 ca “*ex date*”.

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

Actionarii împuternicesc pe domnul Mihai Ene, directorul general și președintele Consiliului de Administrație al Societății să semneze orice 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.

Hotărârea 4 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

