

RAPORT CURENT

Data raportului: 21.03.2022

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 21.03.2021, 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 10.03.2022, 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 2021 și aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2021 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 2021 compuse din: bilant, 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 politica de dividende a Societății, în forma revizuită de Consiliul de Administrație și atașată Deciziei Consiliului de Administrație nr.4 din data de 15.02.2022.

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 aprobă repartizarea rezultatului curent și a rezultatului reportat înregistrat la data de 31.12.2021, în sumă totală de 49.401.726,77 lei, astfel:

- Repartizarea la alte rezerve, a sumei de 66.015,28 lei;
- Distribuirea de dividende, în sumă de 32.866.262,45 lei, pentru care valoarea dividendului brut per acțiune este de 55,3342 lei;
- Profit nerepartizat, în sumă de 16.469.449,04 lei .

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

HOTĂRÂREA Nr. 5

Acționarii aprobă acordarea primelor profesionale pentru angajații Societății pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2021, conform propunerii Consiliului de Administrație consemnată în Decizia nr.7 din data de 15.02.2022.

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

HOTĂRÂREA Nr. 6

Acționarii aprobă acordarea bonusului directorului general pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2021, conform propunerii Consiliului de Administrație consemnată în Decizia nr.7 din data de 15.02.2022.

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

HOTĂRÂREA Nr. 7

Cu un număr de 550.327 voturi „*abțineri*” al acționarilor reprezentând 92,6541% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*pentru*”, și 0 voturi „*împotrivă*”, hotărârea aferentă punctului 7 de pe ordinea de zi „*Aprobarea acordării unui bonus de performanță pentru activitatea desfășurată de administratorii Societății – membri ai Consiliului de Administrație în anul financiar 2021*”, nu a fost adoptată.

HOTĂRÂREA Nr. 8

Acționarii aprobă menținerea remunerației administratorilor Societății, persoane fizice, pentru exercițiul financiar al anului 2022, la nivelul remunerației stabilite pentru anul anterior.

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

HOTĂRÂREA Nr. 9

Acționarii aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar Deloitte Audit S.R.L. cu o perioadă de 1 an, începând cu data de 01.06.2022 până la data de 31.05.2023, și a prelungirii duratei contractului de audit financiar pe aceeași perioadă.

Hotărârea 9 a fost adoptată cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentând 92,6541% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*împotrivă*”, și 0 abțineri.

HOTĂRÂREA Nr. 10

Acționarii aprobă data de 06.04.2022 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 05.04.2022 ca “*ex date*”.

Hotărârea 10 a fost adoptată cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentând 92,6541% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*împotriva*”, și 0 abțineri.

HOTĂRÂREA Nr. 11

Aționarii stabilesc data de 21.04.2022 ca data de plată a dividendelor.

Hotărârea 11 a fost adoptată cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentând 92,6541% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*împotriva*”, și 0 abțineri.

HOTĂRÂREA Nr. 12

Aționarii împuternicesc pe Dl. Mihai Ene, Președinte al Consiliului de Administratie 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 Aționari și/sau pentru Societate orice documente necesare potrivit legilor aplicabile în vederea îndeplinirii în mod valabil a hotărârilor adoptate în Adunare.

Hotărârea 12 a fost adoptată cu 550.327 voturi „*pentru*”, reprezentând 92,6541% din capitalul social al Societății, 0 voturi „*împotriva*”, și 0 abțineri.

MIHAI ENE

Președintele Consiliului de Administratie

