

RAPORT CURENT

Data raportului: 20.09.2022

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 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 20.09.2022, 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 09.09.2022, au adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA Nr. 1

Actionarii aprobă situațiile financiare interimare ale Societății la data de 30.06.2022 pe baza raportului Consiliului de administrație și a raportului auditorului financiar.

Hotărârea 1 a fost adoptată cu un număr de 550.327 acțiuni ce reprezintă un număr de 550.327 voturi valabil exprimate, reprezentând 92,6541% din capitalul social al Societății, din care 550.327 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”.

HOTĂRÂREA Nr. 2

Acționarii aprobă repartizarea sumei de 10.453.679 lei, cu titlu de dividende interimare (sumă brută) care se va regulariza după aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății. cu fixarea unui dividend brut/acțiune în valoare de 17,60 lei.

Hotărârea 2 a fost adoptată cu un număr de 550.327 acțiuni ce reprezintă un număr de 550.327 voturi valabil exprimate, reprezentând 92,6541% din capitalul social al Societății, din care 550.327 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”.

HOTĂRÂREA Nr. 3

Acționarii aprobă data de 07.10.2022 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 06.10.2022 ca “ex date”.

Hotărârea 3 a fost adoptată cu un număr de 550.327 acțiuni ce reprezintă un număr de 550.327 voturi valabil exprimate, reprezentând 92,6541% din capitalul social al Societății, din care 550.327 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”.

HOTĂRÂREA Nr. 4

Accionarii stabilesc data de 28.10.2022 ca dată de plată a dividendelor.

Hotărârea 4 a fost adoptată cu un număr de 550.327 acțiuni ce reprezintă un număr de 550.327 voturi valabil exprimate, reprezentând 92,6541% din capitalul social al Societății, din care 550.327 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”.

HOTĂRÂREA Nr. 5

Accionarii 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 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 un număr de 550.327 acțiuni ce reprezintă un număr de 550.327 voturi valabil exprimate, reprezentând 92,6541% din capitalul social al Societății, din care 550.327 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”.

Aceste Hotărâri au fost redactate și semnate astăzi, 20.09.2022, în 5 (cinci) exemplare originale.

MIHAI ENE

Președinte al Consiliului de Administratie

