

RAPORT CURENT

Data raportului: 27.12.2022

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 27.12.2022, ora 12, respectiv ora 13, 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, Actionarii, detinand 93,0743% din capitalul social al Societatii la data de referinta 16.12.2022, au adoptat urmatoarele hotarari:

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA Nr. 1

Actionarii aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2023 în forma propusă de Consiliul de Administrație al Societății prin Decizia nr.1 din data de 21.11.2022.

Hotărârea 1 a fost adoptată cu un număr de 552.820 acțiuni ce reprezintă un număr de 552.820 voturi valabil exprimate, reprezentând 93,0743% din capitalul social al Societății, din care 552.820 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”.

HOTĂRÂREA Nr. 2

Acționarii aprobă Programul de activitate al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2023 în forma propusă de Consiliul de Administrație al Societății prin Decizia nr.2 din data de 21.11.2022.

Hotărârea 2 a fost adoptată cu un număr de 552.820 acțiuni ce reprezintă un număr de 552.820 voturi valabil exprimate, reprezentând 93,0743% din capitalul social al Societății, din care 552.820 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”.

HOTĂRÂREA Nr. 3

Actionarii aprobă data de 17.01.2023 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrange efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu legislația în vigoare privind piața de capital și a datei de 16.01.2023 ca “ex date”.

Hotărârea 3 a fost adoptată cu un număr de 552.820 acțiuni ce reprezintă un număr de 552.820 voturi valabil exprimate, reprezentând 93,0743% din capitalul social al Societății, din care 552.820 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”.

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 un număr de 552.820 acțiuni ce reprezintă un număr de 552.820 voturi valabil exprimate, reprezentând 93,0743% din capitalul social al Societății, din care 552.820 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”.

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA Nr. 1

Actionarii aprobă completarea obiectului de activitate al Societății cu următoarele activități :

- Cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică
- Cod CAEN 3512 - Transportul energiei electrice
- Cod CAEN 3514 - Comercializarea energiei electrice

Hotărârea 1 a fost adoptată cu un număr de 552.820 acțiuni ce reprezintă un număr de 552.820 voturi valabil exprimate, reprezentând 93,0743% din capitalul social al Societății, din care 552.820 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”.

HOTĂRÂREA Nr. 2

Acționarii aprobă modificarea art. 3.1 din Actul Constitutiv al Societății prin completarea acestuia cu activitățile :

- Cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică
- Cod CAEN 3512 - Transportul energiei electrice
- Cod CAEN 3514 - Comercializarea energiei electrice

Hotărârea 2 a fost adoptată cu un număr de 552.820 acțiuni ce reprezintă un număr de 552.820 voturi valabil exprimate, reprezentând 93,0743% din capitalul social al Societății, din care 552.820 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”.

HOTĂRÂREA Nr. 3

Actionarii aprobă data de 17.01.2023 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrange efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în conformitate cu legislația în vigoare privind piața de capital și a datei de 16.01.2023 ca “ex date”.

Hotărârea 3 a fost adoptată cu un număr de 552.820 acțiuni ce reprezintă un număr de 552.820 voturi valabil exprimate, reprezentând 93,0743% din capitalul social al Societății, din care 552.820 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”.

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 Extraordinare a Acționarilor inclusiv Actul constitutiv actualizat al Societății și să efectueze, personal sau printr-o împuternicire subsecventă, toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Hotărârea 4 a fost adoptată cu un număr de 552.820 acțiuni ce reprezintă un număr de 552.820 voturi valabil exprimate, reprezentând 93,0743% din capitalul social al Societății, din care 552.820 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”.

MIHAI ENE

Președinte al Consiliului de Administrație

