

## RAPORT CURENT

Data raportului: 18.12.2023

Denumirea entitatii emitente: PRACTIC S.A.

Sediul social: București, 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 și varsat: 40.983.171 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori București – Piața AeRO

Evenimente importante de raportat:

La data de 18.12.2023, ora 10, a avut loc la sala de ședințe a Societății situată în București, Str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2 Sector 1, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, 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, Acționarii, deținând 60,5065% din capitalul social al Societății la data de referință 08.12.2023, au adoptat următoarele hotărâri:

### **HOTĂRÂREA Nr. 1**

Acționarii aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2024, în forma propusă de Consiliul de Administrație al Societății.

Hotărârea 1 a fost adoptată cu un număr de 359.384 acțiuni ce reprezintă un număr de 359.384 voturi valabil exprimate, reprezentând 60,5065% din capitalul social al Societății, din care 359.384 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”.

### **HOTĂRÂREA Nr.2**

Acționarii aprobă Programul de activitate al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2024, în forma propusă de Consiliul de Administrație al Societății.

Hotărârea 2 a fost adoptată cu un număr de 359.384 acțiuni ce reprezintă un număr de 359.384 voturi valabil exprimate, reprezentând 60,5065% din capitalul social al Societății, din care 359.384 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”.

### **HOTĂRÂREA Nr. 3**

Acționarii aprobă data de 10.01.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale în conformitate cu legislația în vigoare privind piața de capital și a datei de 09.01.2024 ca “ex date”.

Hotărârea 3 a fost adoptată cu un număr de 359.384 acțiuni ce reprezintă un număr de 359.384 voturi valabil exprimate, reprezentând 60,5065% din capitalul social al Societății, din care 359.384 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”.

#### HOTĂRÂREA Nr. 4

Acționarii 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 inclusiv Actul constitutiv al Societății în formă actualizată ca urmare a schimbării denumirii și datelor de identificare ale unui acționar semnificativ, 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 359.384 acțiuni ce reprezintă un număr de 359.384 voturi valabil exprimate, reprezentând 60,5065% din capitalul social al Societății, din care 359.384 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”.

  
MIHAI ENE  
Președinte al Consiliului de Administrație

