

RAPORT CURENT

Data raportului: 23.03.2026

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 in Registrul Comertului: J1991000611406

Capital social subscris si varsat: 40.983.171 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori București – Piața AeRO

Evenimente importante de raportat:

La data de 23.03.2026, ora 10, a avut loc la sala de ședințe a Societății situata în Bucuresti, 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 92,6596% din capitalul social al Societății la data de referință 16.03.2026, au adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA Nr. 1

Acționarii iau act de raportul întocmit de către Consiliul de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2025 și aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2025 în baza acestui raport.

Hotărârea 1 a fost adoptată cu un număr de 550.360 acțiuni ce reprezintă un număr de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentând 92,6596% din capitalul social al Societății, din care 550.360 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”.

HOTĂRÂREA Nr. 2

Acționarii aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2025 compuse din: bilant prescurtat, 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 un număr de 550.360 acțiuni ce reprezintă un număr de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentând 92,6596% din capitalul social al Societății, din care 550.360 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”.

HOTĂRÂREA Nr. 3

Acționarii aprobă propunerea de distribuire a rezultatului curent și reportat înregistrat la data de la 31.12.2025, în sumă totală de 35.092.638,10 lei, după cum urmează:

- Repartizarea la „alte rezerve” a sumei de 22.647,82 lei din profitul net al anului 2025, în contul facilității fiscale privind profitul reinvestit al anului 2025;

- Repartizarea sub forma de dividende către acționari a sumei de 35.069.990,28 Lei (compusa din suma de 5.562.337,56 Lei –, rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare” si suma de 29.507.652,72 Lei - rezultatul anului 2025), după cum urmează:

a. Regularizarea dividendelor interimare în sumă de 16.690.247,90 Lei pentru perioada 01.01.2025-30.06.2025 (repartizate conform Hotararii AGOA din data de 20.10.2025), pe seama dividendelor anuale;

b. Rest de dividende rămase de distribuit după regularizare, în sumă de 18.379.742,38 Lei, pentru care valoarea dividendului brut per acțiune este de 30,94446314 lei.

Hotărârea 3 a fost adoptată cu un număr de 550.360 acțiuni ce reprezintă un număr de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentând 92,6596% din capitalul social al Societății, din care 550.360 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”.

HOTĂRÂREA Nr. 4

Acționarii aprobă acordarea bonusului directorului general pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2025, conform propunerii Consiliului de Administrație consemnată în Decizia nr.7 din data de 17.02.2026.

Hotărârea 4 a fost adoptată cu un număr de 550.360 acțiuni ce reprezintă un număr de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentând 92,6596% din capitalul social al Societății, din care 550.360 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”.

HOTĂRÂREA Nr. 5

Acționarii aprobă menținerea remunerației administratorilor Societății, persoane fizice, pentru exercițiul financiar al anului 2026, la nivelul remunerației stabilite pentru anul anterior.

Hotărârea 5 a fost adoptată cu un număr de 550.360 acțiuni ce reprezintă un număr de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentând 92,6596% din capitalul social al Societății, din care 550.360 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”.

HOTĂRÂREA Nr. 6

Actionarii aprobă data de 08.04.2026 ca data 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 07.04.2026 ca “ex date”.

Hotărârea 6 a fost adoptată cu un număr de 550.360 acțiuni ce reprezintă un număr de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentând 92,6596% din capitalul social al Societății, din care 550.360 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”.

HOTĂRÂREA Nr. 7

Actionarii stabilesc data de 30.04.2025 ca data plății dividendelor.

Hotărârea 7 a fost adoptată cu un număr de 550.360 acțiuni ce reprezintă un număr de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentând 92,6596% din capitalul social al Societății, din care 550.360 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”.

HOTĂRÂREA Nr. 8

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 8 a fost adoptată cu un număr de 550.360 acțiuni ce reprezintă un număr de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentând 92,6596% din capitalul social al Societății, din care 550.360 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”.



MIHAI ENE
Președinte al Consiliului de Administrație