

RAPORT CURENT

Data raportului: 20.08.2026

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 20.08.2026, ora 10, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv ora 12 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sala de ședințe a Societății situată în București, Str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2 Sector 1 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.

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

Urmare votului exercitat prin corespondență și a voturilor exprimate de acționarii prezenți personal la ședința adunării generale, Acționarii, deținând 94,2994% din capitalul social al Societății la data de referință 12.08.2026, au adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA Nr. 1

Acționarii aprobă retragerea de la tranzacționarea de pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare- piața AeRO Standard administrat de Bursa de Valori București, a acțiunilor emise de societatea PRACTIC SA (simbol PRBU) și radierea acestora din evidențele A.S.F., în temeiul prevederilor art. 62 lit. c) din Legea 24/2017 și ale art. 218 și art. 115 lit. b) pct. (A) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.

Hotărârea 1 a fost adoptată cu un număr de 560.100 acțiuni ce reprezintă un număr de 560.100 voturi valabil exprimate, reprezentând 94,2994% din capitalul social al Societății, din care 559.975 voturi „pentru”, 125 voturi „împotrivă”.

HOTĂRÂREA Nr. 2

Acționarii aprobă raportul de evaluare întocmit de către evaluatorul independent VERIDIO SRL, autorizat și înregistrat în registrul ASF, raport cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din Societate.

Hotărârea 2 a fost adoptată cu un număr de 560.100 acțiuni ce reprezintă un număr de 560.100 voturi valabil exprimate, reprezentând 94,2994% din capitalul social al Societății, din care 559.975 voturi „pentru”, 125 voturi „împotrivă”.

HOTĂRÂREA Nr. 3

Acționarii aprobă prețul de 858 lei/acțiune, ce urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.

Hotărârea 3 a fost adoptată cu un număr de 560.100 acțiuni ce reprezintă un număr de 560.100 voturi valabil exprimate, reprezentând 94,2994% din capitalul social al Societății, din care 550.360 voturi „pentru”, 9.740 voturi „împotriva”.

HOTĂRÂREA Nr. 4

Acționarii aprobă răscumpărarea de către Societate a acțiunilor deținute de acționarii care își vor exercita dreptul de retragere din societate.

Hotărârea 4 a fost adoptată cu un număr de 559.975 acțiuni ce reprezintă un număr de 559.975 voturi valabil exprimate, reprezentând 94,2784% din capitalul social al Societății, din care 559.975 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”. Se consemnează abținerea de la vot a unui acționar, deținător al unui număr de 125 acțiuni, reprezentând 0,0210% din capitalul social.

HOTĂRÂREA Nr. 5

Acționarii aprobă procedura de retragere din Societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de aprobare a retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate și a modalității de achitare către respectivii acționari a contravalorii acțiunilor:

- Societatea va informa, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, toți acționarii înregistrați la data de referință (12.08.2026) care nu au participat la AGEA în care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare cu privire la hotărârea AGEA, inclusiv cu privire la prețul pe acțiune ce urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății și regimul fiscal aplicabil. Scrisorile se transmit la adresa acționarului existentă în evidența Depozitarului Central care ține registrul acționarilor Societății;
- Hotărârea AGEA se publică în cel puțin două cotidiane de circulație națională, tipărite sau online, precum și pe pagina de internet a operatorului pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de PRACTIC SA;
- Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacționare pot solicita retragerea din societate, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare, prin transmiterea în scris către Societate a unei solicitări în acest sens. În cadrul respectivei solicitări se precizează și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, cu respectarea modului de plată stabilit conform prevederilor art.177 din Regulamentul A.S.F nr. 5/2018, prin intermediul Depozitarului Central. Acționarii îndreptățiți vor depune cererea de retragere și documentația necesară în mod direct sau le vor transmite la sediul Societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice, având atașată semnatura electronică extinsă, la adresa de e-mail office@practicsa.ro.;
- Dreptul de a se retrage din societate poate fi exercitat de acționarii existenți la data de înregistrare (24.11.2026) cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință (12.08.2026) a AGEA care a hotărât retragerea de la tranzacționare;
- Societatea achită acționarilor care solicită retragerea contravalorii acțiunilor, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.

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 „împotriva”. Se consemnează abținerea de la vot a 2 acționari, deținători al unui număr de 9.740 acțiuni, reprezentând 1,6398% din capitalul social.

HOTĂRÂREA Nr. 6

Actionarii aprobă data de 24.11.2026 ca „Data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor cu privire la data care își va produce efecte hotărârile adoptate de AGEA, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, și a datei de 23.11.2026 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”. Se consemnează abținerea de la vot a 2 acționari, deținători al unui număr de 9.740 acțiuni, reprezentând 1,6398% din capitalul social.

HOTĂRÂREA Nr. 7

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 al Societății în formă actualizată ca urmare a modificării structurii acționariatului, 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 în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central și cu orice alte institutii.

Hotărârea 7 a fost adoptată cu un număr de 559.975 acțiuni ce reprezintă un număr de 559.975 voturi valabil exprimate, reprezentând 94,2784% din capitalul social al Societății, din care 559.975 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”. Se consemnează abținerea de la vot a unui acționar, deținător al unui număr de 125 acțiuni, reprezentând 0,0210% din capitalul social.

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

Urmare votului exercitat prin corespondență și a voturilor exprimate de acționarii prezenți personal la ședința adunării generale, Actionarii, deținând 92,7111% din capitalul social al Societății la data de referință 12.08.2026, au adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA Nr. 1

Acționarii aprobă, prin vot secret, revocarea mandatului de administrator deținut de către administratorul Boldi Sorin-Florian, ca urmare a renunțării acestuia la mandat.

Hotărârea 1 a fost adoptată cu un număr de 550.541 acțiuni ce reprezintă un număr de 550.541 voturi valabil exprimate, reprezentând 92,6901% din capitalul social al Societății, din care 550.541 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”. Se consemnează abținerea de la vot a unui acționar, deținător al unui număr de 125 acțiuni, reprezentând 0,0210% din capitalul social.

HOTĂRÂREA Nr. 2

Acționarii aprobă, prin vot secret, numirea în funcția de administrator a doamnei Iordache Dumitra, cetățean român, [date personale anonimizate la Societate] , pe o perioadă cuprinsă între data prezentei hotărâri, respectiv 20.08.2026 și data de 11.07.2029.

Hotărârea 2 a fost adoptată cu un număr de 550.541 acțiuni ce reprezintă un număr de 550.541 voturi valabil exprimate, reprezentând 92,6901% din capitalul social al Societății, din care 550.541 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”. Se consemnează abținerea de la vot a unui acționar, deținător al unui număr de 125 acțiuni, reprezentând 0,0210% din capitalul social.

HOTĂRÂREA Nr. 3

Acționarii aprobă acordarea unei remunerații brute lunare pentru noul administrator, în valoare de 1.800 (o mie opt sute) Euro.

Hotărârea 3 a fost adoptată cu un număr de 550.541 acțiuni ce reprezintă un număr de 550.541 voturi valabil exprimate, reprezentând 92,6901% din capitalul social al Societății, din care 550.541 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”. Se consemnează abținerea de la vot a unui acționar, deținător al unui număr de 125 acțiuni, reprezentând 0,0210% din capitalul social.

HOTĂRÂREA Nr. 4

Acționarii aprobă data 10.09.2026 ca data de identificare și înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale, în conformitate cu legislația în vigoare privind piața de capital și a datei de 09.09.2026 ca “ex date”.

Hotărârea 4 a fost adoptată cu un număr de 550.541 acțiuni ce reprezintă un număr de 550.541 voturi valabil exprimate, reprezentând 92,6901% din capitalul social al Societății, din care 550.541 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”. Se consemnează abținerea de la vot a unui acționar, deținător al unui număr de 125 acțiuni, reprezentând 0,0210% din capitalul social.

HOTĂRÂREA Nr. 5

Actionarii împuternicesc pe domnul Mihai Ene, Președintele Consiliului de Administrație, cu posibilitatea substituirii de către alt administrator, 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 5 a fost adoptată cu un număr de 550.541 acțiuni ce reprezintă un număr de 550.541 voturi valabil exprimate, reprezentând 92,6901% din capitalul social al Societății, din care 550.541 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”. Se consemnează abținerea de la vot a unui acționar, deținător al unui număr de 125 acțiuni, reprezentând 0,0210% din capitalul social.

MIHAI ENE
Președinte al Consiliului de Administrație

