

S.C. PRACTIC S.A.

STR. OTETESANU NR.2,
PARTER – DEMISOL, SECTOR 1, BUCURESTI

REG. COM. J40/611/1991; CIF RO2774512

RAPORT CURENT

Intocmit conform regulamentului CNVM nr 1/2006

data raportului 29.03.2013

S.C. PRACTIC S.A., o societate pe actiuni infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in strada Ion Otetesanu nr. 2, parter – demisol, Sector 1, Bucuresti, avand capital social: 40.983.171 RON si fiind inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/611/1991, Cod Unic de Inregistrare 2774512 ("**Societatea**"), ale carei actiuni sunt cotate in cadrul Categoriai de baza a Bursei de Valori Bucuresti - Piata Rasdaq categoria III-R.

Evenimente importante de raportat:

Actionarii Societatii s-au intrunit la data de 29.03.2013, ora 10.00 in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("**Adunarea**"), la a doua convocare, la sala de sedinte a Societatii situata in Str. Franceza nr. 2-4, Sector 3, Bucuresti, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunari, conform Articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si Articolului 13 din Contractul de Societate si Statutul Societatii.

La Adunare au fost prezenti actionarii reprezentand 81,02% din capitalul social al Societatii ("**Actionarii**").

Ca urmare a dezbaterilor, Actionarii au adoptat cu majoritate de voturi urmatoarele hotarari:

HOTARAREA Nr. 1

Actionarii aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2012, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.

HOTARAREA Nr. 2

Actionarii iau la cunostinta de raportul auditorului financiar independent in legatura cu situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2012.

HOTARAREA Nr. 3

Actionarii aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2012, compuse din: bilant, cont de profit si pierderi, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarii capitalurilor proprii si notele explicative la situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2012, in baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar independent.

HOTARAREA Nr. 4

Actionarii aproba repartizarea profitului net in suma de 17.623.630 lei aferent exercitiului financiar al anului 2012, dupa cum urmeaza:

- (i) 1.040.517 lei constituire rezerva legala;
- (ii) 16.583.113 lei dividende.

Plata dividendelor se va face esalonat, in baza deciziei Consiliului de Administratie, in termen de 6 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor prin care au fost aprobate situatiile financiare ale Societatii pentru anul 2012 si stabilite dividendele.

HOTARAREA Nr. 5

Actionarii aproba mentinerea cuantumului remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2013 dupa cum urmeaza: (i) la nivelul corespunzator exercitiului financiar al anului 2012, pentru membrii Consiliului de Administratie numiti pana la 31.12.2011 si (ii) la nivelul stabilit prin contractele de administrare incheiate cu Societatea, pentru membrii Consiliului de Administratie numiti dupa data de 1.01.2012.

HOTARAREA Nr. 6

Actionarii stabilesc data de 15.04.2013 ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.

HOTARAREA Nr. 7

Avand in vedere hotararile adoptate in Adunare, Actionarii imputernicesc pe Dl. Mihai Ene, membru al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii pentru ca, personal sau printr-o persoana imputernicita in mod subsecvent, sa indeplineasca oricare si/sau toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice

si/sau private, sa notifice si/sau sa inregistreze orice decizie sau hotarare adoptata in cursul Adunarii si sa semneze pe seama si pentru Actionari si/sau pentru Societate orice documente necesare potrivit legilor aplicabile in vederea indeplinirii in mod valabil a hotararilor adoptate in Adunare.

MIHAI ENE
Director General

