

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 27.02.2024

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: Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21/22.03.2024.

In conformitate cu prevederile art.117¹ alin.1 din Legea nr.31/1990 republicata, actionarul Wellkept Group S.A, care detine peste 5% din capitalul social al Societatii Practic S.A., a solicitat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata la data de 21/22.03.2024, cu urmatorul punct pe ordinea de zi:

„Aprobarea repartizării rezultatului reportat înregistrat la data de la 31.12.2023, în sumă totală de 47.156.748 lei, conform propunerii unui acționar semnificativ, după cum urmează:

- Repartizarea la "alte rezerve" a sumei de 52.413 lei din profitul net al anului 2023, în contul facilității fiscale privind profitul reinvestit al anului 2023;

- Distribuirea de dividende către acționari a sumei de 16.667.224 lei din rezultatul reportat (profitul aferent anilor 2022 și 2023), după cum urmează:

- suma de 15.739.914 lei din rezultatul reportat (profit aferent anului 2023);

- suma de 927.310 lei din rezultatul reportat (profit aferent anului 2022).

- Suma rămasă de repartizat din rezultatul reportat este în valoare totală de 30.437.111 lei, respectiv:

- Rezultat reportat reprezentând parțial profitul anului 2023: 11.080.145 lei;

- Rezultat reportat reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare: 19.356.966 lei.”

Avand in vedere solicitarea actionarului Wellkept Group S.A privind suplimentarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii convocata pentru data de 21/22.03.2024 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr.800 din data de 16.02.2024 si in ziarul Romania Libera din data de 16.02.2024, s-a decis indeplinirea tuturor formalitatilor necesare publicarii ordinii de zi completate a sedintei AGOA convocata pentru data de 21/22.03.2024, ora 10.00.

Prin urmare, Consiliul de Administratie aduce la cunostinta actionarilor societatii ca ordinea de zi pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata la data de 21/22.03.2024, ora 10, va fi urmatoarea:

1) Prezentarea raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2023, precum și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație.

- 2) Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2023 compuse din: bilanț, cont de profit și pierderi, situația fluxurilor de numerar, situația modificării capitalurilor proprii și notele explicative la situațiile financiare, în baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.
- 3) Aprobarea repartizării rezultatului reportat înregistrat la data de 31.12.2023 conform propunerii Consiliului de Administrație consemnate în Decizia nr.4 din data de 14.02.2024.
- 4) Aprobarea repartizării rezultatului reportat înregistrat la data de la 31.12.2023, în sumă totală de 47.156.748 lei, conform propunerii unui acționar semnificativ, după cum urmează:
 - Repartizarea la "alte rezerve" a sumei de 52.413 lei din profitul net al anului 2023, în contul facilității fiscale privind profitul reinvestit al anului 2023;
 - Distribuirea de dividende către acționari a sumei de 16.667.224 lei din rezultatul reportat (profitul aferent anilor 2022 și 2023), după cum urmează:
 - suma de 15.739.914 lei din rezultatul reportat (profit aferent anului 2023);
 - suma de 927.310 lei din rezultatul reportat (profit aferent anului 2022).
 - Suma rămasă de repartizat din rezultatul reportat este în valoare totală de 30.437.111 lei, respectiv:
 - Rezultat reportat reprezentând parțial profitul anului 2023: 11.080.145 lei;
 - Rezultat reportat reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare: 19.356.966 lei.
- 5) Aprobarea acordării bonusului directorului general al Societății pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2023, conform propunerii Consiliului de Administrație consemnată în Decizia nr. 7 din data de 14.02.2024.
- 6) Aprobarea remunerațiilor administratorilor Societății pentru exercițiul financiar al anului 2024.
- 7) Stabilirea datei 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 "ex date". Consiliul de Administrație propune ca data de înregistrare, data de 09.04.2024 și „ex date”, data de 08.04.2024.
- 8) Stabilirea datei plății dividendelor. Consiliul de Administrație propune ca data plății, data de 29.04.2024.
- 9) Împuternicirea Președintelui 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.

Consiliul de Administrație informează acționarii ca, în cazul adoptării hotărârii punctului 3 inclus pe ordinea de zi, valoarea dividendului brut/actiune este de 22,56124 lei, iar în cazul adoptării punctului 4 inclus pe ordinea de zi, valoarea dividendului brut/actiune este de 28,06124 lei.

Mihai ENE
Președinte al Consiliului de Administrație

