

## RAPORT CURENT

Data raportului: 21.03.2024

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: J40/611/1991

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 21.03.2024, 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 Articolelor 117 și 117<sup>1</sup> 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 11.03.2024, 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 2023 și aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2023 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 „împotrivă”.

### **HOTĂRÂREA Nr. 2**

Acționarii aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2023 compuse din: bilant, 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 „împotrivă”.

### **HOTĂRÂREA Nr. 3**

Acționarii resping propunerea Consiliului de Administratie consemnată în Decizia nr.4 din data de 14.02.2024 cu privire la repartizarea rezultatului reportat înregistrat la data de 31.12.2023.

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 „împotriva”.

#### **HOTĂRÂREA Nr. 4**

Acționarii aprobă repartizarea rezultatului reportat înregistrat la data de 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), pentru care valoarea dividendului brut per acțiune este de 28,06124 lei, 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.

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 „împotriva”.

#### **HOTĂRÂREA Nr. 5**

Acționarii aprobă acordarea bonusului directorului general pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2023, conform propunerii Consiliului de Administrație consemnată în Decizia nr.7 din data de 14.02.2024.

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”.

#### **HOTĂRÂREA Nr. 6**

Acționarii aprobă menținerea remunerației administratorilor Societății, persoane fizice, pentru exercițiul financiar al anului 2024, la nivelul remunerației stabilite pentru anul anterior.

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 „împotriva”.

#### **HOTĂRÂREA Nr. 7**

Actionarii aprobă data de 09.04.2024 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital si a datei de 08.04.2024 ca “ex date”.

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 „împotriva”.

#### **HOTĂRÂREA Nr. 8**

Actionarii stabilesc data de 29.04.2024 ca data platii dividendelor.

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 „împotriva”.

#### **HOTĂRÂREA Nr. 9**

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 9 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”.

MIHAI ENE  
Președinte al Consiliului de Administrație

