

RAPORT CURENT

Intocmit conform regulamentului CNVM nr 1/2006
data raportului 20.02.2013

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 Categoriei de baza a Bursei de Valori Bucuresti - Piata Rasdaq categoria III-R.

Evenimente importante de raportat:

La data de 20.02.2013, ora 10:00, toti membrii Consiliului de Administratie („**Consiliul de Administratie**”) al Societatii s-au intrunit in Sedinta Consiliului de Administratie al Societatii („**Sedinta**”) la sala de sedinte situata in Strada Franceza nr. 2-4, Sector 3, Bucuresti, in conformitate cu prevederile art. 141 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, si ale art. 15, primul paragraf, din Contractul de Societate si din Statutul Societatii.

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Consiliului de Administratie au decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 28.03.2013 la sala de sedinte situata in Str. Franceza nr. 2-4, Sector 3, Bucuresti, avand inscise urmatoarele puncte pe ordinea de zi:

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

1. Dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2012, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar independent in legatura cu situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2012;
3. Prezentarea, dezbaterile si supunerea spre aprobare a situatiilor 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;
4. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2012;

- Supunerea spre aprobare a remuneratiilor administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2013;
6. Aprobarea datei de identificare si inregistrare a a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotatarilor Adunarii Generale, in conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital;
 7. Diverse (imputernicirea unor persoane sa semneze orice documente aferente hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si sa efectueze, personal sau printr-o imputernicire subsecventa, toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor).

In situatia in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum, Consiliul de Administratie a convocat o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 29.03.2013, ora 10.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 12.03.2013, stabilita ca data de referinta.

MIHAELNE
Director General

