

# **PRACTIC S.A.**

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

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

## **CONVOCARE**

### **a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

#### **PRACTIC S.A.**

**PRACTIC S.A.** este o societate pe actiuni infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in strada Ion Otetelesanu 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**").

Avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie din data de 13.01.2015, prin prezenta, Consiliul de Administratie al Societatii convoaca:

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, in data de **16.02.2015**, ora **13:00**, la sala de sedinte situata in Str. Franceza nr. 2-4, Sector 3, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 02.02.2015.

In situatia in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum, Consiliul de Administratie convoaca prin prezenta o a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **17.02.2015**, ora **13:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 02.02.2015, stabilita ca **data de referinta**.

Participarea la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se face in conformitate cu dispozitiile Contractului de Societate si ale Statutului Societatii, precum si cu prevederile legale aplicabile societatilor pe actiuni.

Intreaga documentatie, inclusiv textul integral al documentelor si al proiectelor de hotarare ce urmeaza a fi supuse dezbaterii actionarilor si alte informatii si materiale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, este pusa la dispozitia actionarilor spre consultare si informare, la sediul Societatii si pe site-ul Societatii – [www.practicsa.ro](http://www.practicsa.ro), incepand cu data prezentei convocari.

Actionarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant, prin acordarea unei procuri speciale altor persoane. In caz de prezentare prin imputernicit, un exemplar original al

# SC PRACTIC SA

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

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

---

procurii speciale se va depune la sediul social al Societatii cel tarziu pana la data de 13.02.2015, ora 17,00. Formularul de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunare este disponibil la sediul Societatii si pe site-ul Societatii – [www.practicsa.ro](http://www.practicsa.ro), incepand cu data prezentului Convocator.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct să fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la lit. a) de mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, cu respectarea termenului prevazut de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

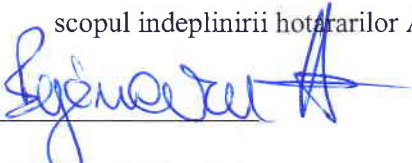
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor pana cel tarziu la data de 16.02.2015. Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari.

Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

## ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va include urmatoarele aspecte:

1. Discutii si decizii privind:
  - a) situatia cadrului legal de functionare a Pietei Rasdaq in conformitate cu Legea nr. 151/22.10.2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata Rasdaq;
  - b) demersurile legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.
2. In cazul respingerii ambelor variante de la punctul 1 b) al ordinii de zi, actionarii vor fi informati cu privire la faptul ca devin incidente prevederile art.3 din Legea nr. 151/2014, fapt pentru care actionarii emitentului se pot retrage din societate in conditiile prevederilor legale ale art. 3 din Legea nr. 151/2014.
3. Stabilirea datei de 05.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale si a datei de 04.03.2015 ca "ex date".
4. Diverse (imputernicirea unor persoane sa semneze orice documente aferente hotararilor si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor).



Wellkept Imobiliare S.R.L.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Prin Andrei-Mihai BEJENARU

In calitate de: reprezentant permanent

