

CONVOCAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

PRACTIC S.A.

Consiliul de Administratie al **PRACTIC S.A.**, 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**"), convoaca:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de **20.04.2017, ora 11:00**, la sala de sedinte situata in Str. Biserica Amzei nr. 21-23, Corp C3, et.2, Sector 1, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta din 04.04.2017.

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 Ordinara a Actionarilor pentru data de **21.04.2017, ora 11:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de **04.04.2017**, stabilita ca **data de referinta**.

Participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se face in conformitate cu dispozitiile actului constitutiv al Societatii, precum si cu prevederile legale aplicabile societatilor comerciale 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 Ordinare a Actionarilor, va fi pusa la dispozitia actionarilor spre consultare si informare, la adresa din Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2, Sector 1 si pe site-ul Societatii – www.practicsa.ro, incepand cu data publicarii prezentei convocari.

Actionarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant, in baza unei imputerniciri speciale sau generale sau pot vota prin corespondenta.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin.5 din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale

actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.1 pct.14, sau unui avocat.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala sau in termenul prevazut de actul constitutiv al societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Formularul de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunare este disponibil la adresa din Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2, Sector 1 si pe site-ul Societatii – www.practicsa.ro, incepand cu data prezentei convocari.

Actionarii inregistrati la data de referinta, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin utilizarea formularului de vot pus la dispozitia acestora incepand cu data prezentei convocari pe site-ul Societatii – www.practicsa.ro, si la adresa din Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2, Sector 1.

Formularul de vot prin corespondenta impreuna cu actele doveditoare care sa permita identificarea actionarilor, vor fi transmise la adresa mai sus-mentionata, pana la data de 18.04.2017, conform *Procedurii de exercitare a votului prin corespondenta* afisata pe site-ul Societatii.

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. 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 ORDINARE A ACTIONARILOR

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

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2016, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar in legatura cu situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2016.
3. Prezentarea, dezbaterea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2016 compuse din: bilanț prescurtat, cont de profit și pierderi, situația fluxurilor de numerar, situația modificării capitalurilor proprii și notele explicative la situațiile financiare, in baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar.
4. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2016/acoperirea pierderii din anii precedenți.
5. Supunerea spre aprobare a remuneratiilor administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017.
6. Aprobarea de prime profesionale si bonusuri aferente anului 2016 pe baza propunerii Consiliului de Administratie.
7. Ratificarea raportului intocmit de Tehnoconcept Expert S.R.L. privind evaluarea patrimoniului Societatii la data de 31.12.2016, compus din cladiri, constructii speciale si terenuri, in scopul inregistrarii in evidentele contabile ale societatii .
8. Ratificarea rapoartelor de evaluare a cladirilor intocmite la data de 31.12.2016 de Tehnoconcept Expert S.R.L., in scop impozabil.

9. Aprobarea dezmembrării imobilului situat în București, str.Drumul Taberei nr.82, bl.C16, parter, sector 6, identificat cu număr cadastral 222848-C1-U98;
10. Revocarea mandatului de administrator al d-lui Hoanca Lucian, ca urmare a renunțării la mandat.
11. Numirea unui nou administrator, membru în Consiliul de Administrație al Societății, pentru o perioadă de 4(patru) ani.
12. Stabilirea remunerației noului administrator, membru al Consiliului de Administrație al Societății;
13. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor Adunării Generale în conformitate cu prevederile art.238(1) din Legea 297/2004 privind piața de capital și a datei "ex date". Consiliul de Administrație propune ca data de înregistrare data de 09.05.2017 și „ex date”data de 08.05.2017.
14. Stabilirea datei plății conform art. 129³ din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006. Consiliul de Administrație propune ca data plății data de 26.05.2017.
15. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație cu posibilitatea substituirii de către alt administrator pentru semnarea oricărui documente aferente hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și să efectueze, personal sau printr-o imputernicire subsecventă, toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Data limita până la care se pot face propunerile privind candidații pentru ocuparea postului de administrator, membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății este 03.04.2017.

Lucian HOANCA

Președinte al Consiliului de Administrație

