

CONVOCATOR

al Adunarii Generale Ordinare 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**").

Prin prezenta, Consiliul de Administratie al Societatii convoaca:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de **19.08.2013**, ora **10:00**, la sala de sedinte situata in Str. Franceza nr. 2-4, Sector 3, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de **13.08.2013**, stabilita ca **data de referinta**.

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 **20.08.2013**, ora **10:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se face in conformitate cu dispozitiile Contractului de Societate si ale Statutului 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, este pusa la dispozitia actionarilor spre consultare si informare, la sediul Societatii si pe site-ul Societatii – 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 procurii speciale se va depune la sediul social al Societatii cu 48 de ore inainte de adunare. Formularul de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunare este disponibil la sediul Societatii si pe site-ul Societatii – 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, inainte de data de referinta – 13.08.2013 si 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 13.08.2013. 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

1. Prezentarea, dezbaterile si supunerea spre aprobare a raportului Consiliului de Administratie privind situatiile financiare consolidate incheiate la data de 31.12.2012;

2. Prezentarea raportului auditorului financiar independent in legatura cu situatiile financiare consolidate incheiate la data de 31.12.2012;
3. Prezentarea, dezbaterea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale consolidate 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 consolidate pentru exercitiul financiar al anului 2012, in baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar independent privind situatiile financiare consolidate incheiate la data de 31.12.2012;
4. Aprobarea datei de 12.09.2013 ca data de identificare si inregistrare 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;
5. 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).




Consiliul de Administratie prin

IORDACHE DUMITRA