

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al **S.C. PRACTIC S.A.**, cu sediul in Bucuresti, str. Ion Otetelesanu nr.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J40/611/1991, CIF RO2774512, in temeiul art.117 din Legea 31/1990, republicata si modificata,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 06.06.2011, ora 12,⁰⁰, in sala de sedinte din Str. Franceza nr. 2-4, Sector 3, Bucuresti.

In cazul in care la aceasta data nu se intruneste cvorumul necesar, adunarea generala ce nu a avut loc se va intruni, in conditiile legii, la data de 07.06.2011, ora 12⁰⁰ in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. PRACTIC S.A. va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea unui administrator, membru al Consiliului de Administratie si numirea unui nou administrator.
2. Fixarea si aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.
3. Aprobarea trecerii pe venituri a dividendelor neridicate pe o perioada mai mare de 3 ani de catre actionarii societatii.
4. Aprobarea datei de 22.06.2011 ca data 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.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au dreptul de a participa toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 25.05.2011, considerata drept data de referinta pentru tinerea Adunarii; persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.

In conformitate cu prevederile art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii. Actionarii pot exercita aceste drepturi numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Documentele si materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, proiectul de hotarare, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi

consultate la punctul de lucru din Str. Franceza nr. 2-4, Sector 3, Bucuresti, intre orele 12⁰⁰-15⁰⁰. si pe website-ul societatii [www. practicsa.ro](http://www.practicsa.ro), incepand cu data de 26.05.2011.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct, personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti (actionari sau neactionari) carora li s-a dat o procura speciala, in conditiile art. 243 din Legea 297/2004 privind piata de capital. Modelul de procura speciala este conform art.15 din Regulamentul nr.6/2009 emis de catre CNVM si poate fi obtinut de la punctul de lucru din Str. Franceza nr. 2-4, Sector 3, Bucuresti, sau descarcat de pe website-ul: [www. practicsa.ro](http://www.practicsa.ro).

Un exemplar din fiecare procura speciala, completat si semnat, va fi depus in original la punctul de lucru din Str. Franceza nr. 2-4, Sector 3, Bucuresti, cu cel putin 48 ore inainte de adunare. Data si ora depunerii procurii se considera la momentul intrarii si inregistrarii ei la registratura societatii. Intarzierea depunerii procurii in termenul stabilit, duce la pierderea dreptului de vot prin reprezentare in adunarea generala.

Relatii suplimentare la telefon 021.315.36.58/021.315.36.56.

Presedinte Consiliul de Administratie

ENE MIHAI