

## CONVOCATOR

### al 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**").

Prin prezenta, Consiliul de Administratie al Societatii, convoaca:

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, in data de **19.08.2013, ora 11:00**, 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 Extraordinara a Actionarilor pentru data de **20.08.2013, ora 11:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

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 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 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 de 19 iulie 2013.

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](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, 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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

1. Luarea la cunostinta de (i) schimbarea de catre membrul Consiliului de Administratie al Societatii – Trinity Real Estate S.R.L. a reprezentantului sau permanent, incepand cu data de 01.06.2013, in vederea indeplinirii indatoririlor si responsabilitatilor sale in calitate de administrator – membru al Consiliului de Administratie al Societatii, precum si de (ii) numirea, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, a WELLKEPT IMOBILIARE S.R.L., prin reprezentant permanent dl. Andrei – Mihai Bejenaru, incepand cu data de 28.06.2013.
2. Aprobarea modificarii prevederilor celui de-a doilea paragraf al art. 9 din Statutul Societatii si Contractul de Societate, astfel incat acestea sa reflecte schimbarea de catre membrul Consiliului de Administratie al Societatii – S.C. Trinity Real Estate S.R.L. a reprezentantului sau permanent, in vederea indeplinirii indatoririlor si responsabilitatilor sale in calitate de administrator – membru al Consiliului de Administratie al Societatii.

Cel de-al doilea paragraf al art. 9 din Statutul Societatii si Contractul de Societate va avea urmatorul continut:

*„Consiliul de Administratie este compus din:*

- *WELLKEPT IMOBILIARE S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.5-7, et.2, camera 10, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/6207/2005, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO17438154, prin reprezentant permanent Dl. Bejenaru Andrei-Mihai, cetatean roman, nascut la data de 03.12.1970 in Mun. Bucuresti sector 8, domiciliat in Bucuresti, Bld. Agronomiei nr.7-15 bl. Vila N.1-8, et. 2, ap. 6, sector 1, identificat cu CI seria RR nr. 939738 eliberata de SPCEP SI la data de 18.05.2012, avand CNP 1701203424513;*
- *TRINITY REAL ESTATE S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Gheorghe Bratianu nr. 5, camera 6, mansarda, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1021/2011, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO27977644, prin reprezentant permanent POPESCU DAN, cetatean roman, nascut la data de 26.10.1959 in Mun. Bucuresti, cu domiciliul in Bucuresti, Sector 2, strada Alexandru Philippide nr. 4, identificat cu C.I. seria RD nr. 378131 emisa de S.E.P. la data de 18.05.2004, avand CNP 1591026400223;*

- *IORDACHE DUMITRA, cetatean roman, nascuta la data de 29.06.1955 in comuna Gorgota, jud. Prahova, domiciliata in Mun. Bucuresti, Bld. Dinicu Golescu nr. 9, bl.1, et.1, ap.1, sector 1, identificata cu CI seria RD nr. 695349 eliberata de SPCEP Sector 1 la data de 16.11.2010, cod numeric personal 2550629400504;*
  - *SYNTHESIS S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Str. Tuzla nr. 39, Scara B, Ap. 27, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2604/2010, CUI RO 18050745, prin reprezentant permanent ARGENTOPOULOS GEORGIOS, cetatean grec, domiciliat in Romania, Judetul Ilfov, Voluntari, Soseaua Pipera-Tunari nr. 198, identificat cu pasport nr. AI 1074773, emis de autoritatile din Grecia in 19.11.2011 si cu permis de rezidenta permanenta pentru cetateni ai Uniunii Europene seria RPU nr. 21096, eliberat de O.R.I. – Ilfov la data de 10.04.2009, CNP: 7661008400011;*
  - *ENE MIHAL, cetatean roman, nascut la data de 07.03.1975, in Municipiul Bucuresti, Sector 2, domiciliat in Municipiul Bucuresti, Sector 1, Sos. Nordului nr. 96H sc. 2, et. 1, ap. 4, identificat cu CI seria RD nr. 764690, eliberata de SPCEP SI la data de 13.06.2012, cod numeric personal 1750307421539.”.*
3. Ratificarea promisiunilor de vanzare – cumparare, incheiate de catre Societate, in vederea achizitionarii imobilelor situate in: (i) Bucuresti, Str. Gheorghe Țiteica (fostă Glucozei) nr. 121 D, sector 2, (ii) Bucuresti, Str. Lacatusului nr. 4, sector 2, (iii) Bucuresti, str. General Christian Tell nr. 22, Sector 1.
  4. Ratificarea contractului de vanzare cumparare inregistrat sub nr. 236/7.03.2008, in baza caruia Societatea a achizitionat imobilul situat in Bucuresti, Str. Gheorghe Țiteica (fostă Glucozei) nr. 121 D, sector 2.
  5. Ratificarea/aprobarea incheierii de catre Societate a contractelor de vanzare-cumparare a imobilelor situate in: (i) Bucuresti, Str. Gheorghe Țiteica (fostă Glucozei) nr. 121 D, sector 2, (ii) Bucuresti, Str. Lacatusului nr. 4, sector 2, (iii) Bucuresti, str. General Christian Tell nr. 22, Sector 1 („**Contractele de vanzare-cumparare**”).
  6. Aprobarea metodei de finantare pentru achizitia imobilului situat in Bucuresti, str. General Christian Tell nr. 22, Sector 1 si a garantiilor acordate finantatorului.
  7. Discutarea si hotararea oportunitatii transferului ipotecii constituite in favoarea creditorului Banca Romaneasca SA asupra imobilului proprietatea Societatii situat in strada Biserica Amzei nr. 23A, sector 1, Bucuresti, inscris in Cartea Funciara a

# SC PRACTIC SA

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

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

Municipiului Bucuresti nr. 227140 si avand nr. cadastral 227140, catre alte imobile proprietatea Societatii.

8. Aprobarea datei de 12.09.2013 ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale, in conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.
9. Diverse (imputernicirea unor persoane sa semneze contractele de vanzare cumparare si de ipoteca aprobate prin prezenta hotarare, sa semneze actul constitutiv actualizat al Societatii precum si orice alte documente aferente hotararii si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor).

*J. Iordache*



Consiliul de Administratie prin

IORDACHE DUMITRA