

J40/611/1991  
CIF: RO2774512  
Cod CAEN: 6820  
Capital social subscris si varsat: - 40.983.171 lei  
Banca : BANCA ROMANEASCA  
Cod IBAN : RO74 BRMA 0500 0508 1340 0000

# PRACTIC S.A.

Str. Ion Otetelesanu, Nr. 2, Sector 1, Bucuresti,, ROMANIA, Cod 010143  
Tel: 021-313.48.22, Fax: 021-316.78.15, [www.practicsa.ro](http://www.practicsa.ro)  
Operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr.35327

## RAPORT CURENT

In conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: 01.11.2017

Denumirea entitatii emitente: PRACTIC S.A.

Sediul social: Bucuresti, str.Ion Otetelesanu nr.2, parter-demisol, Sector 1

Numarul de telefon/fax: 021.313.48.22/021.316.78.15

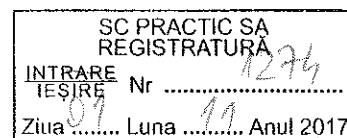
Cod Unic de Inregistrare: 2774512

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/611/1991

Capital social subscris si varsat: 40.983.171 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO



### Evenimente importante de raportat: **Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor.**

Consiliul de Administratie al societatii Practic SA, cu sediul in Bucuresti, str.Ion Otetelesanu nr.2 parter-demisol, Sector 1, in sedinta din data de 31 octombrie 2017, a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, pentru data de 11 decembrie 2017, care isi va desfasura lucrarile la sala de sedinte situata in Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, corp C3, et.2, sector 1, incepand cu ora 10:00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv cu ora 11:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. La Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 24.11.2017, stabilita ca data de referinta.

### **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2018.
2. Stabilirea datei de 09.01.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital si a datei de 08.01.2018 ca "ex date".
3. Imputernicirea unor persoane care 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.

### **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea inchiderii punctului de lucru din Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1.

2. Aprobarea schimbarii sediului Societatii de la adresa din Bucuresti, str.Ion Otetelesanu nr.2, parter-demisol, Sector 1 la adresa din Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1.
3. Aprobarea modificarii art. 4.1 al Actului constitutiv al Societații care va avea urmatorul cuprins „*Sediul Societatii este in Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1*” si anulara art.4.4 din acelasi act, urmare inchiderii punctului de lucru din Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1.
4. Stabilirea nivelului sumelor asigurate prin polițele de asigurare pentru răspundere civilă profesională pe care Societatea le va încheia pentru administratorii și directorii executivi ai acesteia.
5. Stabilirea datei de 09.01.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital si a datei de 08.01.2018 ca “ex date”.
6. Imputernicirea unor persoane care sa semneze orice documente aferente hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor inclusiv Actul constitutiv al Societatii in forma actualizata si sa efectueze, personal sau printr-o imputernicire subsecventa, toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Participarea la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara 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 dezbaterei actionarilor si alte informatii si materiale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, vor fi puse 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](http://www.practicsa.ro), cu 30 de zile inainte de data adunarii generale.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala, in conditiile art. 92 alin.(7) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala ordinara si extraordinara a actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

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.20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, 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.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generala a acționarilor pe baza unei imputerniciri indicate la art.92, alin.(13) din Legea nr.24/2017 de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea în special în unul dintre urmatoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar in imputernicire. In condițiile in care persoana imputernicita este o persoană juridica, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații sai.

Formularul de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunare (ordinara si extraordinara) este disponibil la sediul Societatii si pe site-ul Societatii – [www.practicsa.ro](http://www.practicsa.ro), atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 10.11.2017.

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail [office@practicsa.ro](mailto:office@practicsa.ro), avand atasata semnatura electronica extinsa.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat în limba romana sau în limba engleza.

Actionarii inregistrati la data de referinta, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor prin utilizarea formularului de vot pus la dispozitia acestora, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data 10.11.2017 pe site-ul Societatii – [www.practicsa.ro](http://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 07.12.2017, conform *Procedurii de exercitare a votului prin corespondenta* afisata pe site-ul Societatii.

In situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondența participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala ordinara si/sau extraordinara, votul prin corespondența exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

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 ordinare si/sau extraordinare, cu conditia ca fiecare punct sa 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 ordinare si/sau extraordinare.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail office@practicsa.ro) 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 ordinare si/sau extraordinare 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 a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului prevazut la art.117<sup>1</sup> alin.(3) din 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 Ordinare si Extraordinare 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 adunarii 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.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **12.12.2017** cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0213134822, e-mail: office@practicsa.ro

Mihai ENESCU  
Presedinte al Consiliului de Administratie

