

Nr. O.N.R.C.: J40/611/19.02.1991

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

Operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr.35327

SC PRACTIC SA	
REGISTRATURA	
INTRARE	Nr. 511
IEȘIRE	
Ziua 15	Luna 07 Anul 2016

Catre:

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA** – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
- **BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Data raportului: 15.04.2016

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

Raport curent privind completarea capitolului 3 “GUVERNANTA CORPORATIVA” din Raportul Administratorilor intocmit la data de 31.12.2015

Se adauga la cele prezentate in raportul administratorilor declaratia privind principiile de guvernanta corporativa, aplicabile societatilor ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe AeRO- piata de actiuni a BVB , dupa cum urmeaza:

Prevederi ale Codului de Guvernata Corporativa	Stadiul conformarii	Explicatii
Sectiunea A. Responsabilitati ale Consiliului de Administratie		
A1.	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.	partial
A2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	partial
A3.	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	nu
A4.	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de	nu

	asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		
A5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti va contine cel putin urmatoarele (..).	nu	Procedura in lucru
Sectiunea B. Sistemul de Control Intern			
B.1.	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	partial	Este in practica Consiliului de Administratie dar nu este reglementata. Politica va fi inclusa in regulamentul intern al CA.
B.2.	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.	da	Societatea are in structura organizatorica/organigrama "auditor intern", care isi desfasoara activitatea in baza "Planului de audit intern si evaluare riscuri", "Carta de Audit Intern" aprobate de catre CA;
Sectiunea C. Recompense echitabile si motivare			
C1.	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea	partial	Nota explicativa la bilant specifica sumele si alte drepturi ale persoanelor in cauza. Nu se specifica in mod concret valoarea bonusurilor si criteriile de salarizare si recompensare suplimentare.

	veniturilor mentionate mai sus.		
Sectiunea D. Construind valoare prin relatia cu investitorii			
D1.	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:	partial	Pagina de internet va fi adaptata la cerintele legislatiei aplicabile.
	D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare	nu	Documentele vor fi publicate pana la sfarsitul acestui an.
	D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare	nu	Documentele vor fi publicate pana la sfarsitul acestui an.
	D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice	da, in limba romana	Noile rapoarte elaborate in cursul anului vor fi intocmite si in limba engleza.
	D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale	da, in limba romana	Noile rapoarte elaborate in cursul anului vor fi intocmite, si in limba engleza.
	D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni	da, in limba romana	Noile rapoarte elaborate in cursul anului vor fi intocmite, si in limba engleza.

	D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker	nu	Vor fi publicate rapoarte curente atunci cand va fi cazul.
	D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare	da	
D2.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.	da	Varianta in limba engleza va fi intocmita in cursul anului
D3.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale,	partial	Prognozele exista la nivel de Consiliu de Administratie si , atunci cand sunt solicitate , si la nivel de AGA. Publicarea periodica a acestora va fi discutata in AGA.

	semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		
D4.	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	da	
D5.	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.	da, in limba romana	Viitoarele rapoarte financiare vor fi disponibile si in limba engleza .
D6.	Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.	nu	Va fi analizata oportunitatea unui astfel de demers, in functie de interesul manifestat de analisti/investitori.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Lucian Hoanca