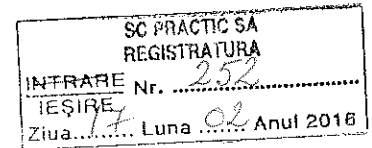


Nr. O.N.R.C.: J40/611/19.02.1991  
CIF: RO2774512  
Cod CAEN: 6820  
Capital social subscris si varsat: - 40.983.171 lei  
Banca : BANCA ROMANEASCA  
Cod IBAN : RO74 BRMA 0500 0508 1340 0000

# 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](http://www.practicsa.ro)  
Operator de date cu caracter personal Inregistrat sub nr.35327



Catre:

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

Referitor la: Raport curent conform Legii nr.297/2004 si Regulamentului CNVM nr 1/2006

Data raportului: 17.02.2016

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

Evenimente importante de raportat:

Avand in vedere solicitarea actionarului Wellkept Group S.A, care detine peste 5% din capitalul social al Societatii Practic S.A., privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata la data de 29.02(01.03).2016, in conformitate cu prevederile art.117<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.31/1990 republicata, convocare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr.429 din data de 27.01.2016 si in ziarul Romania Libera din data de 28.01.2016, va transmitem atasat completarea ordinii de zi a AGOA, fiind indeplinite si formalitatile de publicitate in conditiile legii a ordinii de zi completata.

Cu stima,

  
MIHAI ENE

Director General

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### PRACTIC S.A.

convocata pentru data de 29.02 (01.03) 2016

### COMPLETATA

Consiliul de Administratie al PRACTIC S.A. 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, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/611/1991, Cod Unic de Inregistrare 2774512 ("Societatea"),

Avand in vedere convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PRACTIC S.A. care va avea loc la data de 29.02.2016, ora 11:00, la sala de sedinte situata in str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2, Sector 1, Bucuresti, cu data de referinta 18.02.2016, si la a doua convocare pentru data de 01.03.2016, ora 11:00, convocare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr.429 din data de 27.01.2016 si in ziarul Romania Libera din data de 28.01.2016,

In conformitate cu prevederile art.117<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 29.02 (01.03) 2016, ora 11:00 cu urmatoarele puncte:

1. *Revocarea mandatului de administrator detinut de catre WELLKEPT GROUP S.A.(fosta Wellkept Imobiliare S.A.) in Consiliul de Administratie al PRACTIC S.A., ca urmare a renuntarii la mandat;*
2. *Numirea unui nou administrator, membru in Consiliul de Administratie al Societatii, pentru o perioada de 4(patru) ani de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;*
3. *Stabilirea remuneratiei noului administrator, membru al Consiliului de Administratie al Societatii;*
4. *Aprobarea de prime profesionale aferente anului 2015.*

**Prin urmare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi revizuita:**

1. Revocarea mandatelor de administrator detinute de catre administratorii WELLKEPT GROUP S.A.(fosta Wellkept Imobiliare S.A.), Trinity Real Estate S.R.L. si Synthesis S.R.L. in Consiliul de Administratie al PRACTIC S.A., ca urmare a renuntarii la mandat.
2. Luarea la cunostinta de modificarea denumirii administratorului Wellkept Imobiliare S.A.

3. Numirea unui nou administrator, membru in Consiliul de Administratie al Societatii, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
4. Stabilirea remuneratiei noului administrator, membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
5. Aprobarea de prime profesionale aferente anului 2015.
6. Stabilirea datei de 18.03.2016 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 si a datei de 17.03.2016 ca "ex date".
7. 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 Societatii etc).

Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru ocuparea postului de administrator, membru in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii este 19.02.2016.

Precizam ca actionarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

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.14 din Legea nr.297/2004, 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.

Consiliul de Administratie prin

Presedinte Lucian HOANCA

