

# **SC PRACTIC SA**

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

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

## **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

### **PRACTIC S.A.**

**convocata pentru data de 02(03).04.2015**

### **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 02 (03).04.2015, ora 13:00 in sala de sedinte situata in Str. Franceza nr. 2-4, Sector 3, Bucuresti, cu data de referinta 19.03.2015, convocator publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr.1057 din data de 26.02.2015 si in ziarul Romania Libera din data de 27.02.2015,

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 02(03).04.2015, ora 13:00, cu urmatorul continut:

- 1. Stabilirea datei de 23.04.2015 ca data platii conform art.129<sup>3</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.*

**Prin urmare, ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

1. Dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2014, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar in legatura cu situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2014;
3. Prezentarea, dezbaterea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2014, compuse din: bilant, cont de profit si pierderi,

# S.G. PRACTIC SA

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

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

situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarii capitalurilor proprii si notele explicative la situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2014, in baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar;

4. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2014;
5. Supunerea spre aprobare a remuneratiilor administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2015;
6. Stabilirea datei de 21.04.2015 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 20.04.2015 ca "ex date";
7. Stabilirea datei de 23.04.2015 ca data platii conform art.129<sup>3</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.
8. Diverse (imputernicirea anumitor persoane sa semneze orice documente aferente hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si sa efectueze, personal sau printr-o persoana imputernicita subsecvent, toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii valide a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor).

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, sau unui avocat.

# SC PRACTIC SA

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

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

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 Wellkept Imobiliare SRL

Reprezentant permanent

Andrei-Mihai Bejenaru

