

COMPLETARE LA CONVOCAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

PRACTIC S.A.

convocata pentru data de 14/15.12.2016

Consiliul de Administratie al **PRACTIC S.A.**, 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 Extraordinare a Actionarilor PRACTIC S.A. care va avea loc la data de 14.12.2016, ora 12:00, la sala de sedinte situata in str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2, Sector 1, Bucuresti, cu data de referinta 29.11.2016, si la a doua convocare pentru data de 15.12.2016, ora 12:00, convocare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr.3976 din data de 10.11.2016 si in ziarul Romania Libera din data de 10.11.2016,

In conformitate cu prevederile art.117¹ alin.1 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 14/15.12.2016, ora 12:00 cu urmatorul punct:

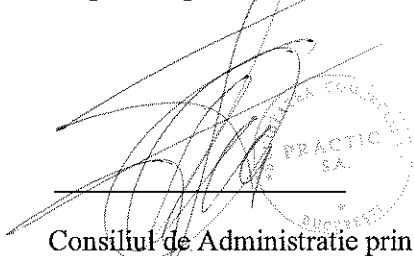
- Ratificarea antecontractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.1016 din data de 17.11.2016 de catre Notarul Public Mihaela Stefana Vasilache.

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

1. Modificarea art. 11.3 al Actului constitutiv al Societății cu privire la noul auditor financiar al Societății incepand cu data de 01.01.2017, numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 07.10.2016. Prin urmare, incepand cu 01.01.2017, textul prevazut de art.11.3 din Actul constitutiv, va fi urmatorul :

„ Auditorul financiar numit al Societății este DELOITTE AUDIT S.R.L., persoană juridică română, organizată și funcționând în baza legilor române, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub numărul J40/6775/1995, având Cod Unic de Înregistrare 7756924, cu sediul în București, Str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etajul 2-Zona Deloitte și etajul 3, Sectorul 1, prin reprezentant legal. ”.

2. Aprobarea modificării unor condiții stabilite prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 13.09.2016 privind modalitatea de vânzare a imobilului Complex Balnear „Hotel Racovita”, situat în orașul Slănic Moldova, str.Nicolae Balcescu nr.4, județul Bacău.
3. Ratificarea antecontractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1016 din data de 17.11.2016 de către Notarul Public Mihaela Ștefana Vasilache.
4. Stabilirea datei de 05.01.2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare și a datei de 04.01.2017 ca “ex date”.
5. Împuternicirea unor persoane care să semneze orice documente aferente hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și să efectueze, personal sau printr-o împuternicire subsecventă, toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.


Consiliul de Administrație prin

Presedinte Lucian HOANCA