

## CONVOCARÉ

### a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

#### PRACTIC S.A.

**PRACTIC S.A.** este 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, avand capital social: 40.983.171 RON si fiind inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/611/1991, Cod Unic de Inregistrare 2774512 ("**Societatea**").

Avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie din data de 20.10.2014, prin prezenta, Consiliul de Administratie al Societatii convoaca:

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, in data de **02.12.2014, ora 10**, la sala de sedinte situata in Str. Franceza nr. 2-4, Sector 3, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 17.11.2014.

In situatia in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum, Consiliul de Administratie convoaca prin prezenta o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **03.12.2014, ora 10**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de **17.11.2014**, stabilita ca **data de referinta**.

Participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se face in conformitate cu dispozitiile Contractului de Societate si ale Statutului 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 dezbaterii actionarilor si alte informatii si materiale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, este pusa la dispozitia actionarilor spre consultare si informare, la sediul Societatii si pe site-ul Societatii – [www.practicsa.ro](http://www.practicsa.ro), incepand cu data prezentei convocari.

Actionarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant, prin acordarea unei procuri speciale altor persoane. In caz de prezentare prin imputernicit, un exemplar original al

procurii speciale se va depune la sediul social al Societatii, cel tarziu pana la data de 28.11.2014, orele 17,00. Formularul de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunare este disponibil la sediul Societatii si pe site-ul Societatii – [www.practicsa.ro](http://www.practicsa.ro), incepand cu data prezentului Convocator.

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, cu conditia ca fiecare punct să 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.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) 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 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 17.11.2014 – si cu respectarea termenului prevazut de 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 a Actionarilor pana cel tarziu la data de 24.11.2014. 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 adunarilor 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.

## ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va include urmatoarele aspecte:

- (i) Aprobarea prelungirii mandatului auditorului **ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL**, cu sediul social in Bucuresti, blv. Ion Mihalache nr. 15-17, Bucharest Tower Center, etaj 22, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/5964/1999, cod de inregistrare fiscal RO11909783.
- (ii) Aprobarea datei de 22.12.2014 ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotatarilor Adunarii Generale, in conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.
- (iii) 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).

Mihai Ene

Director General/Administrator

Imputernicit al Consiliului de Administratie

