



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 19(22).12.2014

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 19 (22).12.2014, ora 13:00 in sala de sedinte situata in Str. Franceza nr. 2-4, Sector 3, Bucuresti, cu data de referinta 03.12.2014, convocator publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr.6987 din data de 17.11.2014 si in ziarul Romania Libera nr.7241 din data de 17.11.2014,

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 Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 19(22).12.2014, ora 13:00, cu urmatorul continut:

- 1. Prelungirea mandatului de administrator al d-lui Mihai Ene si stabilirea remuneratiei.*
- 2. Prelungirea mandatului de administrator al Synthesis SRL si stabilirea remuneratiei.*
- 3. Prelungirea mandatului Directorului General al Societatii si stabilirea remuneratiei.*
- 4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, Wellkept Imobiliare SRL pentru a reprezinta Societatea, in calitate de semnatar al actelor aditionale la contractele de servicii de administrare ce vor fi negociate si incheiate cu membri ai Consiliului de Administratie conform punctelor de mai sus.*

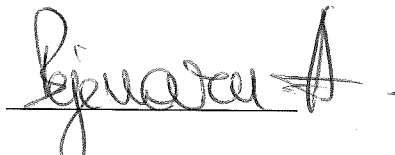
SG PRACTIC SA

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

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

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

1. Prelungirea mandatului de administrator al d-lui Mihai Ene si stabilirea remuneratiei.
2. Prelungirea mandatului de administrator al Synthesis SRL si stabilirea remuneratiei.
3. Prelungirea mandatului Directorului General al Societatii si stabilirea remuneratiei.
4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, Wellkept Imobiliare SRL pentru a reprezinta Societatea, in calitate de semnatar al actelor aditionale la contractele de servicii de administrare ce vor fi negociate si incheiate cu membri ai Consiliului de Administratie conform punctelor de mai sus.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul financiar 2015.
6. Consiliul de Administratie propune stabilirea datei de 14.01.2015 ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, si data de 13.01.2015 „ex date”.
7. Diverse (imputernicirea unor persoane sa semneze orice documente aferente hotararilor si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.



Consiliul de Administratie prin

Presedinte Wellkept Imobiliare SRL

Reprezentant permanent

Andrei-Mihai Bejenaru

