

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.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 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 în Consiliul de Administrație al Societății, pentru o perioadă de 4 (patru) ani de la data hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
4. Stabilirea remunerației noului administrator, membru al Consiliului de Administrație al Societății.
5. Aprobarea de prime profesionale aferente anului 2015.
6. Stabilirea datei de 18.03.2016 ca data de identificare și înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor Adunării Generale, în conformitate cu prevederile art.238(1) din Legea 297/2004 privind piața de capital și a datei de 17.03.2016 ca “ex date”.
7. Diverse (imputernicirea unor persoane să semneze orice documente aferente hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și să efectueze, personal sau printr-o imputernicire subsecventă, toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății etc).

Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru ocuparea postului de administrator, membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății este 19.02.2016.

Precizăm că acționarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant, în baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. În această situație, prevederile art.125 alin.5 din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Acționarul poate acorda o imputernicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în imputernicire, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție, cu condiția ca imputernicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.1 pct.14 din Legea nr.297/2004, sau unui avocat.

Imputernicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al societății, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Consiliul de Administrație prin

Președinte Lucian HOANCA

