

CONVOCAREA

Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor

PRACTIC S.A.

Consiliul de Administratie al PRACTIC S.A., societate pe actiuni infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in strada Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1, Bucuresti, avand capital social 40.983.171 RON, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/611/1991, Cod Unic de Inregistrare 2774512 ("Societatea"), convoaca:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 04.04.2018, ora 11:00, la sala de sedinte situata in Str. Biserica Amzei nr. 21-23, Corp C3, et.2, Sector 1, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 23.03.2018.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in data de 04.04.2018, ora 12:00, la sala de sedinte situata in Str. Biserica Amzei nr. 21-23, Corp C3, et.2, Sector 1, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 23.03.2018.

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 05.04.2018, ora 11:00, respectiv o a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 05.04.2018, ora 12:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 23.03.2018, stabilita ca data de referinta.

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

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2017 compuse din: bilant prescurtat, cont de profit si pierderi, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarii capitalurilor proprii si notele explicative la situatiile financiare, pe baza raportului Consiliului de Administratie al Societatii si a raportului auditorului financiar extern al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2017.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2017.
3. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2017.
4. Supunerea spre aprobare a remuneratiilor administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018.
5. Aprobarea primelor profesionale ale angajatilor Societatii si bonusului directorului general al Societatii, aferente anului 2017 pe baza propunerii Consiliului de Administratie.
6. Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale an conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital si a datei "ex date". Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare data de 24.04.2018 si „ex date”data de 23.04.2018.
7. Stabilirea datei platii. Consiliul de Administratie propune ca data platii data de 11.05.2018.
8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie cu posibilitatea substituirii de catre alt administrator pentru semnarea oricaror 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.

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

1. Aprobarea dezmembrarii imobilului situat în Bucuresti, Bdul 1 Mai nr.15, bl.C3, parter, sector 6, identificat cu numar cadastral 222087-C1-U15.
2. Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale an conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital si a datei "ex date". Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare data de 24.04.2018 si „ex date”data de 23.04.2018.
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie cu posibilitatea substituirii de catre alt administrator pentru semnarea oricaror documente aferente hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si sa efectueze, personal sau printr-o imputernicire subsecventa, toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Participarea la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor se face in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv al 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 si Extraordinare a Actionarilor, vor fi puse la dispozitia actionarilor spre consultare si informare, la sediul societatii si pe site-ul Societatii – www.practicsa.ro, cu 30 de zile inainte de data adunarii generale.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala, in conditiile art. 92 alin. (10) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

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.20 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

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.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri indicate la art.92 alin.(13) din Legea nr.24/2017 de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

- a) este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit în mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoană juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajații sai.

Formularul de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunare este disponibil la sediul Societatii si pe site-ul Societatii – www.practicsa.ro, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 05.03.2018.

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail office@practicsa.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Actionarii inregistrati la data de referinta, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor prin utilizarea formularului de vot pus la dispozitia acestora, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data 05.03.2018 pe site-ul Societatii – www.practicsa.ro si la sediul societatii.

Formularul de vot prin corespondenta impreuna cu actele doveditoare care sa permita identificarea actionarilor, vor fi transmise la sediul societatii, pana la data de 02.04.2018, conform *Procedurii de exercitare a votului prin corespondenta* afisata pe site-ul Societatii.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

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 avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail office@practicsa.ro) 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 a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului prevazut la art.117¹ alin.(3) 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. 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 adunarii 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.


Mihai ENE


PRACTIC
S.A.

Presedinte al Consiliului de Administratie