



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

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

CONVOCARE

a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare 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 23.04.2015, prin prezenta, Consiliul de Administratie al Societatii convoaca:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de **27.05.2015, ora 13:00**, 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 13.05.2015.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in data de **27.05.2015, ora 15:00**, 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 13.05.2015.

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 **28.05.2015, ora 13:00**, respectiv pentru Adunarea Generala Extraordinara pentru data de **28.05.2015, ora 15:00**, 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 **13.05.2015**, stabilita ca **data de referinta**.

Participarea la Adunarea Generala Ordinara si la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se face in conformitate cu dispozitiile Contractului de Societate si ale Statutului Societatii, precum si cu prevederile legale aplicabile societatilor 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, este pusa la dispozitia actionarilor spre consultare si informare, la sediul Societatii si pe site-ul Societatii – 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 22.05.2015, ora 17:00. Formularul de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunare este disponibil la sediul Societatii si pe site-ul Societatii – 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, 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 Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pana cel tarziu la data de 20.05.2015. 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:

1. Prelungirea mandatului de administrator al Wellkept Imobiliare SRL si stabilirea remuneratiei;
2. Prelungirea mandatului de administrator al Trinity Real Estate SRL si stabilirea remuneratiei;
3. Prelungirea mandatului de administrator al D-nei Iordache Dumitra si stabilirea remuneratiei;
4. Imputernicirea unei persoane pentru a reprezenta 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. Stabilirea datei de 16.06.2015 ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, si a datei de 15.06.2015 ca „ex date”.
6. Diverse (imputernicirea unor persoane sa semneze orice documente aferente hotararilor Adunarii Generale si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de legislatia aplicabila in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor).

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

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

1. Aprobarea inchiderii punctului de lucru din Bucuresti, str.Franceza nr.2-4, et.1, sector 3;
2. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru in Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corpul C, et.1 si 2, sector 1;
3. Aprobarea modificarii prevederilor art.4.2 din Contractul de Societate si Statutul Societatii, care sa reflecte radierea punctului de lucru din Bucuresti, str.Franceza nr.2-4, et.1, sector 3 si deschiderea punctului de lucru in Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corpul C, et.1 si 2, sector 1;
4. Aprobarea completarii art.15 <Consiliul de Administratie> din Contractul de Societate si Statutul Societatii, cu urmatoarele clauze :
*„Participarea la sedintele Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta – teleconferinta sau videoconferinta – putandu-se adopta in acest mod orice tip de decizie.
In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, decizia Consiliului de Administratie poate fi luata prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara intrunirea Consiliului de Administratie.”*
5. Stabilirea datei de 16.06.2015 ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, si a datei de 15.06.2015 ca „ex date”.
6. Diverse (imputernicirea unor persoane sa semneze orice documente aferente hotararilor Adunarii Generale si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de legislatia aplicabila in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor).

Mihai Ene

Director General/Administrator

Imputernicit al Consiliului de Administratie

