

J40/611/1991  
CIF: RO2774512  
Cod CAEN: 6820  
Capital social subscris si varsat: - 40.983.171 lei  
Banca : BANCA ROMANEASCA  
Cod IBAN : RO74 BRMA 0500 0508 1340 0000

# PRACTIC S.A.

Str. Ion Otetelesanu, Nr. 2, Sector 1, Bucuresti,, ROMANIA, Cod 010143  
Tel: 021-313.48.22, Fax: 021-316.78.15, [www.practicsa.ro](http://www.practicsa.ro)  
Operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr.35327

## 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 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**"), convoaca:

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, in data de **14.12.2016, 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 **29.11.2016**.

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, in data de **14.12.2016, 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 **29.11.2016**.

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 **15.12.2016, ora 11:00**, respectiv o a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **15.12.2016, 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 **29.11.2016**, stabilita ca **data de referinta**.

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, va fi pusa la dispozitia actionarilor spre consultare si informare, la adresa din

Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2, Sector 1 si pe site-ul Societatii – [www.practicsa.ro](http://www.practicsa.ro), incepand cu data publicarii prezentei convocari.

Actionarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant, in baza unei imputerniciri speciale sau generale sau pot vota prin corespondenta.

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.14 din Legea 297/2004 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.

Formularul de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunare este disponibil la adresa din Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2, Sector 1 si pe site-ul Societatii – [www.practicsa.ro](http://www.practicsa.ro), incepand cu data prezentei convocari.

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 incepand cu data prezentei convocari pe site-ul Societatii – [www.practicsa.ro](http://www.practicsa.ro) si la adresa din Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2, Sector 1.

Formularul de vot prin corespondenta impreuna cu actele doveditoare care sa permita identificarea actionarilor, vor fi transmise la adresa mai sus-mentionata, pana la data de 09.12.2016, conform *Procedurii de exercitare a votului prin corespondenta* afisata pe site-ul Societatii.

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. 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:

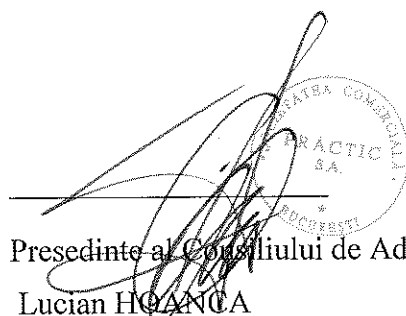
1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2017.
2. Numirea unui administrator incepand cu data de 01.01.2017, stabilirea duratei mandatului si a remuneratiei acestuia, ca urmare a încetarii mandatului de administrator al d-lui Mihai Ene la data de 31.12.2016.
3. Aprobarea Regulamentului Intern al Consiliului de Administratie.
4. Stabilirea datei de 05.01.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare si a datei de 04.01.2017 ca "ex date".
5. Imputernicirea unor persoane care 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.

Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru ocuparea postului de administrator, membru in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii este 28.11.2016.

## **ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

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

1. Modificarea art. 11.3 al Actului constitutiv al Societății cu privire la noul auditor financiar al Societății incepand cu data de 01.01.2017, numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 07.10.2016. Prin urmare, incepand cu 01.01.2017, textul prevazut de art.11.3 din Actul constitutiv, va fi urmatorul :  
*„ Auditorul financiar numit al Societății este DELOITTE AUDIT S.R.L., persoană juridică română, organizată și funcționând în baza legilor române, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub numărul J40/6775/1995, având Cod Unic de Înregistrare 7756924, cu sediul în București, Str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etajul 2-Zona Deloitte și etajul 3, Sectorul 1, prin reprezentant legal. ”*
2. Aprobarea modificarii unor conditii stabilite prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 13.09.2016 privind modalitatea de vânzare a imobilului Complex Balnear „Hotel Racovita”, situat in orasul Slanic Moldova, str.Nicolae Balcescu nr.4, judetul Bacau.
3. Stabilirea datei de 05.01.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare si a datei de 04.01.2017 ca “ex date”.
4. Imputernicirea unor persoane care sa semneze orice 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.

  
Presedinte al Consiliului de Administratie  
Lucian HOANGA