

S.C. PRACTIC S.A., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/611/1991, CIF RO2774512, cu sediul in Bucuresti, str. Ion Otetelesanu, nr. 2, sector 1, in temeiul art. 117 din Legea 31/1990, va rugam sa publicati la rubrica "Convocari Adunari Generale", anuntul anexat prezentei intitulat Convocator:

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. PRACTIC S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Ion Otetelesanu nr.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J40/611/1991, CIF RO2774512, in temeiul art.117 din Legea 31/1990, republicata si modificata,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 18.04.2011, ora 12,⁰⁰, in sala de sedinte din Str. Franceza nr. 2-4, Sector 3, Bucuresti.

In cazul in care la aceasta data nu se intruneste cvorumul necesar, adunarea generala ce nu a avut loc se va intruni, in conditiile legii, la data de 19.04.2011, ora 12⁰⁰ in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. PRACTIC S.A. va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010.
2. Prezentarea Raportului de audit financiar pentru exercitiul financiar al anului 2010.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar al anului 2010 si anume : bilantul contabil, contul de profit si pierderi, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de numerar, notele explicative si fixarea dividendului.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010.
5. Stabilirea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2011.
6. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2010.
7. Numirea administratorilor societatii.
8. Aprobarea Raportului de evaluare a imobiliarilor corporale apartinand SC Practic SA, intocmit de Institutul Roman de Cercetari Economico-Sociale si Sondaje-IRECSON SRL.
9. Aprobarea datei de 03.05.2011 ca data de identificare si inregistrare a a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotatarilor Adunarii Generale, in conformitate cu prevederile art.238(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au dreptul de a participa toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 07.04.2011, considerata drept data de referinta pentru tinerea Adunarii; persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.

In conformitate cu prevederile art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii. Actionarii pot exercita aceste drepturi numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Documentele si materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, proiectul de hotarare, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultate la punctul de lucru din Str. Franceza nr. 2-4, Sector 3, Bucuresti, intre orele 12⁰⁰-15⁰⁰. si pe website-ul societatii [www. practicsa.ro](http://www.practicsa.ro), incepand cu data de 08.04.2011.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct, personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti (actionari sau neactionari) carora li s-a dat o procura speciala, in conditiile art. 243 din Legea 297/2004 privind piata de capital. Modelul de procura speciala este conform art.15 din Regulamentul nr.6/2009 emis de catre CNVM si poate fi obtinut de la punctul de lucru din Str. Franceza nr. 2-4, Sector 3, Bucuresti, sau descarcat de pe website-ul: [www. practicsa.ro](http://www.practicsa.ro).

Un exemplar din fiecare procura speciala, completat si semnat, va fi depus in original la punctul de lucru din Str. Franceza nr. 2-4, Sector 3, Bucuresti, cu cel putin 48 ore inainte de adunare. Data si ora depunerii procurii se considera la momentul intrarii si inregistrarii ei la registratura societatii. Intarzierea depunerii procurii in termenul stabilit, duce la pierderea dreptului de vot prin reprezentare in adunarea generala.

Relatii suplimentare la telefon 021.315.36.58/021.315.36.56.

Presedinte Consiliul de Administratie

ENE MIHAI