

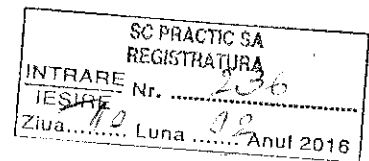
WELLKEPT GROUP S.A.

Calea Dorobantilor nr. 5-7, corp D, Parter, sector 1
Bucuresti - Romania
CIF: RO 17438154; Reg. Com.: J40/6207/01.04.2005;
Alpha Bank Romania – Sucursala Dorobanti; IBAN: RO05BUCU049994412511RO01
BRD-GSG – Sucursala Dacia IBAN RO52BRDE445SV57607414450

Tel.: (021) 201.10.20; Fax: (021) 201.10.22

Către

PRACTIC S.A.



WELLKEPT GROUP S.A., persoană juridică română, cu sediul în București, Calea Dorobanților nr. 5-7, corp D, parter, sector 1, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J40/6207/2005 și cod de înregistrare fiscală: RO 17438154, denumită în continuare „Societatea”, prin reprezentant permanent Hoanca Lucian, cetățean român, domiciliat în București, Calea Dorobanților nr. 134-138, bl. 11, sc.B, et. 1, ap.31, sector 1, București, posesor al C.I. seria RX nr. 565002 emisă de S.P.C.E.P. sector 1, la data de 03.09.2014, valabilă până la data de 16.01.2074, CNP1570116400099, întrucât la data de 19.01.2016, Societatea a dobândit calitatea de acționar al Practic S.A., deținând 9,4% din drepturile de vot ale Practic S.A., prin prezenta **vă notificăm** renunțarea **WELLKEPT GROUP S.A.** (fostă WELLKEPT IMOBILIARE S.A.) la mandatul de administrator, membru al Consiliului de Administrație al Practic S.A. și implicit la mandatul de președinte al Consiliului de Administrație Practic S.A., cu efect de la data de 25.01.2016.

Față de această situație, în conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ordinea de zi a AGOA convocată la data de 29.02.2016 prima convocare și la data de 01.03.2016 a doua convocare pentru ora 11:00 se va completa cu următoarele puncte:

1. Revocarea mandatului de administrator deținut de către **WELLKEPT GROUP S.A.** (fostă Wellkept Imobiliare S.A.) în Consiliul de Administrație al PRACTIC S.A., ca urmare a renunțării la mandat.

2. Numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație al Societății, pentru o perioadă de 4 (patru) ani de la data hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
3. Stabilirea remunerației noului membru al Consiliului de Administrație al Societății;
4. Aprobarea de prime profesionale aferente anului 2015.

Prin urmare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi revizuită:

1. Revocarea mandatelor de administrator deținute de către administratorii WELLKEPT GROUP S.A. (fostă Wellkept Imobiliare S.A.), Trinity Real Estate S.R.L. și Synthesis S.R.L. în Consiliul de Administrație al PRACTIC S.A., ca urmare a renunțării la mandat.
2. Numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație al Societății, pentru o perioadă de 4 (patru) ani de la data hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
3. Stabilirea remunerației noului membru al Consiliului de Administrație al Societății;
4. Aprobarea de prime profesionale aferente anului 2015.
5. 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".
6. 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).


Wellkept Group S.A.

Președinte al Consiliului de Administrație

Prin Lucian HOANCA

În calitate de: reprezentant permanent