

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
Operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr.35327

ERATA LA

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

PRACTIC S.A.

Subscrisa Wellkept Imobiliare SA, prin reprezentant permanent Lucian Hoanca, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al **PRACTIC S.A.**, cu sediul social in strada Ion Otetelesanu nr.2, parter – demisol, sector 1, Bucuresti, avand capital social: 40.983.171 RON, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr.J40/611/1991, Cod Unic de Inregistrare 2774512, conform prevederilor Legii nr.31/1990, prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital, formuleaza prezenta

ERATA

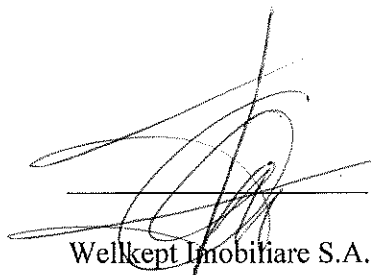
la

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PRACTIC S.A. pentru data de 22/23.02.2016 ora 10:00, la sala de sedinte situata in str.Biserica Amzei nr.21-23, sector 1, Bucuresti, avand pe ordinea de zi:

1. Dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2015, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar in legatura cu situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2015;
3. Prezentarea, dezbaterea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2015, compuse din: bilant, cont de profit si pierderi, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarii capitalurilor proprii si notele explicative la situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2015, in baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar;

4. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2015 si a rezultatului reportat din exercitiile financiare anterioare si/ sau din surplusul realizat din rezerva din reevaluare;
5. Supunerea spre aprobare a remuneratiilor administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2016;
6. Stabilirea datei de 09.03.2016 ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale, in conformitate cu prevederile art.238(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital si a datei de 08.03.2016 ca "ex date";
7. Stabilirea datei de 28.03.2016 ca data platii conform art.129³ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.
8. Diverse (imputernicirea anumitor persoane sa semneze orice documente aferente hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si sa efectueze, personal sau printr-o persoana imputernicita subsecvent, toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii valide a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor),

prin care vor putea participa la adunare toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 25.01.2016 (data de referinta) si nu data de 20.01.2016, cum in mod eronat s-a mentionat in Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PRACTIC SA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr.211/14.01.2016 si in ziarul Romania Libera din data de 14.01.2016.


Wellkept Imobiliare S.A.



Presedinte al Consiliului de Administratie

Prin Lucian HOANCA

In calitate de: reprezentant permanent

