

## PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENTA DE CATRE ACTIONARIII SOCIETATII PRACTIC S.A

Consiliul de Administratie al Societatii Practic S.A. a elaborat si aprobat urmatoarele reguli de procedura privind exercitarea votului prin corespondenta pentru actionarii Societatii Practic S.A.

### INTRODUCERE

Actionarii Societatii Practic S.A., persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente isi vor putea exercita votul in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii nu numai direct sau prin reprezentare ci si prin corespondenta – in conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

Documentul de referinta care sta la baza intocmirii prezentei proceduri este Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale. Societatea Practic S.A. are obligatia de a informa si de a face cunoscuta existenta procedurii votului prin corespondenta.

### PROCEDURA

#### ***a. Formularele de vot prin corespondenta si punerea acestora la dispozitia actionarilor***

In scopul exercitarii de catre actionari a votului prin corespondenta, Societatea va pune la dispozitia actionarilor formularul de vot prin corespondenta aferent fiecarei Adunari Generale a Actionarilor.

Actionarii vor putea intra in posesia formularului de vot prin corespondenta sau il vor putea solicita dupa urmeaza:

- de la adresa mentionata in Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor;
- de pe site-ul Societatii Practic S.A: [www.practicsa.ro](http://www.practicsa.ro).

Fiecare formular de vot prin corespondenta va contine minim urmatoarele elemente:

- datele de identificare ale actionarului nume/denumire, domiciliul/sediu, act de identitate/CUI si numar de inmatriculare la registrul comertului (pentru persoanele juridice romane), respectiv numarul de inregistrare in registrul de evidenta corespunzator din statul de origine (pentru persoanele juridice nerezidente), telefon de contact pentru a-i putea fi comunicata invalidarea formularului - daca este cazul, numarul de actiuni detinute de actionar;
- datele de identificare ale Societatii si ale sedintei Adunarii Generale a Actionarilor pentru care sunt valabile formularele de vot, precum si numarul total de actiuni ale Societatii si numarul total de drepturi de vot;



• toate punctele de pe ordinea de zi supusa votului in cadrul respectivei Adunari Generale a Actionarilor.

Fiecare formular de vot prin corespondenta va fi astfel redactat incat actionarul sa poata alege una din cele trei optiuni de vot (" pentru", "impotriva", "abtinere"). Pe formularul de vot se va face mentiunea expresa ca actionarul trebuie sa aleaga o singura optiune din cele mentionate mai sus.

Formularul de vot prin corespondenta va contine informatii cu privire la identitatea actionarului si detinerile acestuia. Formularul de vot va cuprinde spatii corespunzatoare in acest sens, care vor fi completate cu datele de identificare complete ale actionarilor, respectiv:

• pentru actionari-persoane fizice: nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (daca exista), respectiv serie, numar si emitent act de identitate, precum si numarul de actiuni detinute si drepturile de vot aferente acestora;

• pentru persoane juridice:denumire, sediu, cod unic de inregistrare si numar de inmatriculare la registrul comertului, respectiv numar de inregistrare in registrul de evidenta corespunzator din statul de origine (pentru persoanele nerezidente), precum si numele, prenumele, codul numeric personal (daca exista), seria, numarul si emitentul actului de identitate al reprezentantului legal, precum si numarul de actiuni detinute si drepturile de vot aferente acestora.

Pentru evitarea oricarui dubiu, se specifica in mod expres faptul ca:

• in cazul actionarilor persoane juridice, formularul de vot prin corespondenta va fi semnat si stampilat personal de catre reprezentantul legal al persoanei juridice, desemnat conform actului constitutiv sau hotararii organelor statutare, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii si semnaturii sale;

• in cazul actionarilor persoane fizice, acestea vor semna personal formularul de vot;

• pentru actionarii persoane fizice lipsite de capacitatea de exercitiu ori cu capacitate restransa, formularele de vot prin corespondenta vor fi semnate de catre reprezentantii lor legali, acestia dovedindu-si calitatea pe care o au;

## ***b. Completarea formularelor de catre actionari si modalitatea de remitere a acestora catre Societate***

Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de catre fiecare actionar care opteaza pentru aceasta modalitate de exercitare a dreptului de vot trebuie sa parvina Societatii pana la data indicata in Convocare, sub sanctiunea neluării in considerare a voturilor astfel exprimate in cazul in care acesta este primit ulterior datei si orei anuntate, astfel:

• prin depunere la Registratura Societatii, (in plic sigilat, cu mentiunea scrisă în clar și cu majuscule: FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR (va fi notata data adunării indicate in convocator) sau

• prin posta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, mentionand pe plic în clar și cu majuscule: FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR (va fi notata data adunarii indicata in convocator).

*Sub sanctiunea neluării in considerare a voturilor exprimate prin corespondenta, formularele de vot prin corespondenta trebuie insotite obligatoriu de documente care sa permita identificarea actionarilor, astfel:*

**In cazul actionarilor persoane fizice:**

- copie C.I./B.I. sau pasaport in termen de valabilitate;
- daca este cazul, copie C.I./B.I. pasaport in termen de valabilitate si specimen de semnatura care sa indeplineasca toate conditiile de mai sus pentru reprezentantul legal al actionarului persoana fizica, precum si copie a documentului oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (poate fi orice document din care rezulta lipsa capacitatii de exercitiu a actionarului persoana fizica si/sau motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant legal).

**In cazul actionarilor persoane juridice:**

- copie C.I./B.I. sau pasaport in termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al actionarului - persoana juridica;
- copie a certificatului de inmatriculare sau a unui document echivalent;
- copie a documentului oficial care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care semneaza formularul de vot prin corespondenta in numele actionarului - persoana juridica (poate fi un certificat emis de Registrul Comertului sau de orice alt organism similar al acestuia provenit din tara de origine a actionarului).

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate) vor fi insotite de traducerea in limba romana, realizata de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei din Romania (legalizarea de catre Notarul public a semnaturii traducatorului este optionala), cu exceptia cazului in care documentele provenind de la actionari sunt redactate si/sau insusite de acesta in varianta bilingva si exista mentiunea ca, in caz de neconcordanțe între versiunea in limba straina si versiunea in limba romana, prevaleaza cea in limba romana.

In cazul in care reprezentarea este realizata de catre custozii, acestia sunt obligati sa exercite drepturile persoanei fizice/juridice pe care le reprezinta in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu prevederile prezentei proceduri si cu respectarea dispozitiilor primite, in baza contractului de custodie.

Se face mentiunea ca documentele legalizate vor fi retinute.

***c. Validarea formularelor si centralizarea voturilor exprimate***

Vor fi validate doar formularele de vot depuse in conditiile mentionate in prezenta procedura si primite de Societate in termenul stabilit in Convocator. Formularele de vot primite ulterior termenului limita vor fi considerate nule de drept.

De asemenea, nu vor fi validate formularele transmise de persoane care nu figureaza ca actionari ai Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei aleasa ca fiind data de referinta pentru sedinta Adunarii Generale a Actionarilor.



Actionarii au dreptul de a-si modifica optiunea exprimata prin votul prin corespondenta oricand, cu conditia ca optiunea finala sa fie primita pana la termenul limita de primire a formularelor. In situatia in care se va constata ca un actionar a votat de mai multe ori, va fi luat in considerare ultimul vot valabil exprimat.

Voturile aferente fiecarei hotarari supuse la vot sunt anulate pentru vicii de procedura in urmatoarele situatii:

- sunt ilizibile;
- contin optiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate conditionat.

Constatarea acestor situatii se va face de catre comisia responsabila cu verificarea si numararea voturilor prin corespondenta.

#### **d. Comisia responsabila cu votul prin corespondenta**

In vederea primirii si prelucrarii formularelor de vot, Consiliul de Administratie va desemna o comisie si componenta nominala a acesteia, responsabila cu centralizarea, validarea si tinerea evidentei voturilor exprimate prin corespondenta care au fost trimise Societatii in conditiile specificate in anuntul de convocare si/sau in prezenta procedura.

Comisia va fi compusa din cel putin 2 membri, din care unul va fi presedinte. Unul din membrii comisiei va avea pregatire juridica.

Dupa expirarea termenului de depunere/transmitere a voturilor prin corespondenta stabilita prin convocare, comisia desemnata conform procedurilor de mai sus va deschide plicurile cuprinzand voturile exercitate prin corespondenta sau depuse la adresa mentionata in convocare. Comisia va verifica concordanta dintre datele inscrise de actionar in formularul de vot si cele inscrise in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei aleasa ca fiind data de referinta pentru Adunarea Generala a Actionarilor si de asemenea va verifica si valida voturile exprimate prin corespondenta, dupa care va centraliza toate voturile valabil exprimate prin corespondenta, urmand ca, pana la momentul adunarii, sa incheie un proces verbal in care se va consemna rezultatul voturilor prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta se anexeaza acestuia.

Acest proces verbal va cuprinde:

- informatii privind numarul total de voturi exprimate prin corespondenta, in vederea determinarii indeplinirii conditiilor de cvorum;
- rezultatul votului prin corespondenta pentru fiecare hotarare (numar de voturi pentru/impotriva/abtineri);
- numarul voturilor anulate si motivele aferente;
- observatii si comentarii daca este cazul.

Formularele de vot transmise prin corespondenta fara respectarea termenului stabilit in convocare sau a prezentei proceduri sunt nule de drept si nu vor fi luate in considerare pentru stabilirea cvorumului si a majoritatii obtinute de fiecare hotarare aferenta aspectelor inserate pe ordinea de zi.

Procesul - verbal se va semna de membrii comisiei si de presedintele acesteia.

Comisia are obligatia sa pastreze in siguranta si sa asigure confidentialitatea voturilor transmise prin corespondenta pana la momentul supunerii la vot in cadrul sedintei adunarii a fiecarei hotarari de pe ordinea de zi a respectivei Adunari Generale a Actionarilor.



Nr. O.N.R.C.: 140/611/19.02.1991  
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

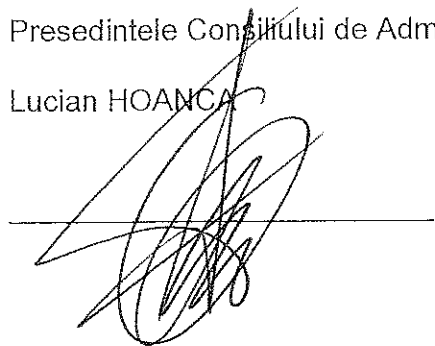
Pe parcursul derularii sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, presedintele comisiei sau, in lipsa acestuia, persoana desemnata de comisie sa ii tina locul, va transmite presedintelui de sedinta informatiile necesare pentru stabilirea cvorumului si rezultatelor votului prin corespondenta pentru fiecare punct al ordinii de zi, astfel cum sunt acestea prezentate in procesul -verbal incheiat de comisie. In cazul in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta, participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala a actionarilor, in baza unei procuri speciale sau generale depusa in termenul stabilit in convocare, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat, fiind luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Procesul verbal incheiat de comisia constituita conform prezentei proceduri va fi predat secretarului Adunarii Generale a Actionarilor la sfarsitul dezbaterilor si va fi anexat procesului - verbal de sedinta al adunarii.

Anexa :

Formular de vot prin corespondenta adresat actionarilor persoane fizice/juridice.

Presedintele Consiliului de Administratie

Lucian HOANCA



**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinară a Acționarilor PRACTIC S.A. cu sediul în București, Str. Ion Otetelesanu nr.2, parter-demisol, sector 1, J40/611/1991,C.U.I 2774512, capital social integral  
subscris și vărsat 40.983.171 RON

Subsemnatul \_\_\_\_\_ (numele și prenumele acționarului persoană fizica), identificat cu \_\_\_\_\_ (act de identitate), seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_ număr de telefon \_\_\_\_\_

*Sau*

Societatea \_\_\_\_\_ (denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul social în \_\_\_\_\_, număr de telefon \_\_\_\_\_, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, cod unic de înregistrare, \_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_, (numele și prenumele reprezentantului legal, calitatea), acționar la Data de Referință \_\_\_\_\_, deținător a \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % din numărul total de acțiuni emise de Practic S.A., ceea ce îmi conferă \_\_\_\_\_ drepturi de vot, având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor Practic S.A convocată pentru data de ..... ora ..... la sala de sedințe din....., sau în data de ..... la aceeași ora și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, și documentația pusă la dispoziție de Practic S.A. în legătura cu aceasta, îmi exercit, prin prezentul formular și în conformitate cu prevederile legale, votul prin corespondență, după cum urmează:

1. Se va include punctul de pe ordinea de zi

*Mod de exprimare a votului:*

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Se va include punctul de pe ordinea de zi

*Mod de exprimare a votului:*

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. ....

4. ....

Anexez prezentului formular de vot o copie a actului de identitate valabil (aplicabil numai în cazul acționarilor persoane fizice), o copie a actului de identitate al reprezentantului legal, o copie a certificatului de înmatriculare și o copie a unui certificat constatator, valabil (aplicabil numai în cazul persoanelor juridice).

Menționăm faptul că acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, acționarul va selecta (prin bifare cu „X”) o singură opțiune dintre cele trei menționate mai sus: „pentru”, „împotriva” sau „abținere”.

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(numele și prenumele deținătorului de acțiuni în cazul acționarilor persoane fizice/numele și prenumele reprezentantului legal în cazul acționarilor persoane juridice, în clar, cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(semnătura deținătorului de acțiuni în cazul acționarilor persoane fizice/semnătura reprezentantului legal în cazul acționarilor persoane juridice și ștampila)

VOTE BY CORRESPONDENCE FORM

for the Ordinary/Extraordinary General Meeting of the Shareholders of PRACTIC S.A.,  
with the registered office in Bucharest, 2, Ion Otetelesanu St., ground floor - semi-basement, 1<sup>st</sup>  
District, J40/611/1991, Sole Registration Code 2774512, subscribed and paid-up share capital  
RON 40.983.171

The undersigned \_\_\_\_\_ (surname and first name of the natural  
person shareholder), identified by \_\_\_\_\_ (identity paper), series \_\_\_\_\_, number  
\_\_\_\_\_, Personal Identification Number \_\_\_\_\_ issued  
by \_\_\_\_\_, on \_\_\_\_\_, domiciled at  
\_\_\_\_\_ telephone number \_\_\_\_\_

or

SC \_\_\_\_\_ (denomination of the legal entity shareholder),  
with the registered office in \_\_\_\_\_, telephone  
number \_\_\_\_\_, registered with the Trade Register Office \_\_\_\_\_ under no.  
\_\_\_\_\_, sole registration code, \_\_\_\_\_, duly represented by  
\_\_\_\_\_, (legal representative's surname and first name,  
capacity), shareholder on The Reference Date \_\_\_\_\_, holder of \_\_\_\_\_ shares,  
representing \_\_\_\_\_ % of the total number of shares issued by Practic S.A., conferring me  
\_\_\_\_\_ voting rights, being aware of the agenda of the Ordinary/Extraordinary General  
Meeting of the Shareholders of Practic S.A. convened for the date of ..... time ..... at the  
meeting room in....., or on the date of ..... the same time and at the same location,  
in case the first could not be held, and the documentation provided by Practic S.A. related thereto,  
exercise, by this form and in compliance with the legal provisions, the vote by correspondence, as  
follows:

1. The item in the agenda shall be included

Vote expression mode:

For

Against

Abstention

2. The item in the agenda shall be included

Vote expression mode:

For

Against

Abstention

3. ....

4. ....



I enclose to this vote form a copy of the valid identity paper (applicable only in the case of the natural person shareholders), a copy of the identity paper of the legal representative, a copy of the registration certificate and copy of a valid confirmation of company details (applicable only in the case of legal entities).

We mention the fact that the shareholder undertakes full liability for the correct fill-in and the safe sending of this vote form. For each item in the agenda, the shareholder shall select (by "X" checking) a single option of the three aforementioned ones: "for", "against" or "abstention".

Date \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(shareholder's surname and first name in the case of the natural person shareholders / legal representative's surname and first name in the case of the legal entity shareholders, in print, in capital letters)

\_\_\_\_\_  
(shareholder's signature in the case of the natural person shareholders / legal representative's signature in the case of the legal entity shareholders and stamp)