

Nr. O.N.R.C.: J40/611/19.02.1991
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
Operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr.35327

SC PRACTIC SA	
REGISTRARUA	
INTRARE	Nr. 215
IESIRE	
Ziua 07	Luna 07, Anul 2016

Catre:

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA** – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
- **BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Referitor la: Raport curent conform Legii nr.297/2004 si Regulamentului CNVM nr 1/2006

Data raportului: 07.07.2016

Denumirea entitatii emitente: PRACTIC S.A.

Sediul social: Bucuresti, str.Ion Otetelesanu nr.2
parter-demisol, Sector 1

Numarul de telefon/fax: 021.313.48.22/021.316.78.15

Cod Unic de Inregistrare: 2774512

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/611/1991

Capital social subscris si varsat: 40.983.171 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

1. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Practic S.A. pentru data de 08.08.2016, ora 10, respectiv pentru data de 09.08.2016, ora 10, in situatia in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea sedintei, cu urmatoarea ordine de zi:

1. *Aprobarea distribuirii sumei de 6.500.000 lei ca dividende din profitul curent ramas nedistribuit si din surplusul realizat din rezerva din reevaluare.*
2. *Stabilirea datei platii dividendelor conform art. 129³ din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.*
3. *Stabilirea datei de 25.08.2016 ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se vor resfrange efectele hotararilor Adunarii Generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile art.238 (1) din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si a datei de 24.08.2016 ca "ex date".*

Nr. O.N.R.C.: J40/611/19.02.1991
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

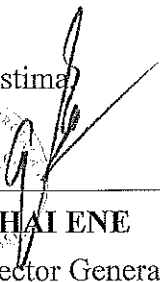
PRACTIC S.A.

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

4. *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 Societatii.*

Atasat prezentului raport convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 08/09.08.2016.

Cu stima



MIHAI ENE
Director General

CONVOCAREA

Adunarii Generale Ordinare 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 **08.08.2016**, ora **10:00**, la sala de sedinte situata in Str. Biserica Amzei nr. 21-23, Sector 1, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta din 25.07.2016.

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 **09.08.2016**, ora **10:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de **25.07.2016**, stabilita ca **data de referinta**.

Participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se face in conformitate cu dispozitiile Contractului de Societate si ale Statutului 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 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, 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, 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, incepand cu data prezentei convocari.

Actionarii inregistrati la data de referinta, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin utilizarea formularului de vot pus la dispozitia acestora incepand cu data prezentei convocari pe site-ul Societatii - 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 04.08.2016, 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 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 distribuirii sumei de 6.500.000 lei ca dividende din profitul curent ramas nedistribuit si din surplusul realizat din rezerva din reevaluare.
2. Stabilirea datei platii dividendelor conform art. 129³ din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.
3. Stabilirea datei de 25.08.2016 ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se vor resfrange efectele hotararilor Adunarii Generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile art.238 (1) din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si a datei de 24.08.2016 ca "ex date".
4. 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 Societatii.


Lucian HOANCA



Presedinte al Consiliului de Administratie