

**CONVOCARÉ**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**PRACTIC S.A.**

**PRACTIC S.A.** este o societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în strada Ion Otetelesanu nr. 2, parter – demisol, Sector 1, București, având capital social: 40.983.171 RON și fiind înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/611/1991, Cod Unic de Înregistrare 2774512 ("**Societatea**").

Prin prezenta, Consiliul de Administrație al Societății convoacă:

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 27.03.2014, ora 10:00**, la sala de sedințe situată în Str. Franceza nr. 2-4, Sector 3, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 13.03.2014.

În situația în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum, Consiliul de Administrație convoacă prin prezenta o a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **28.03.2014, ora 10:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptați să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de 13.03.2014, stabilită ca **data de referință**.

Participarea la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se face în conformitate cu dispozițiile Contractului de Societate și ale Statutului Societății, precum și cu prevederile legale aplicabile societăților pe acțiuni.

Întreaga documentație, inclusiv textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii acționarilor și alte informații și materiale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, este pusă la dispoziția acționarilor spre consultare și informare, la sediul Societății și pe site-ul Societății – [www.practicsa.ro](http://www.practicsa.ro), începând cu data de 15.03.2014.

Acționarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant, prin acordarea unei procuri speciale altor persoane. În caz de prezentare prin împuternicit, un exemplar original al procurii speciale se va depune la sediul social al Societății cu 48 de ore înainte de adunare. Formularul de procura specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunare este disponibil la sediul Societății și pe site-ul Societății – [www.practicsa.ro](http://www.practicsa.ro), începând cu data prezentului Convocator.

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 si 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.

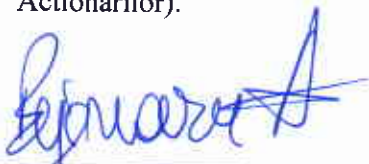
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor pana cel tarziu la data de 21.03.2014. Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari.

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**

1. Dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2013, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie;

2. Prezentarea raportului auditorului financiar independent in legatura cu situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2013;
3. Prezentarea, dezbaterea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2013, 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 2013, in baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar independent;
4. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2013;
5. Supunerea spre aprobare a remuneratiilor administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2014;
6. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie privind aprobarea Raportului de evaluare a cladirilor, constructiilor speciale si terenurilor aflate in patrimoniul societatii la 31.12.2013, adoptata in sedinta din data de 30.01.2014;
7. Aprobarea datei de identificare si inregistrare a 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;
8. Diverse (imputernicirea unor anumite persoane 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 valide a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor).



**WELLKEPT IMOBILIARE S.R.L.**  
Presedinte al Consiliului de Administratie  
Prin Andrei-Mihai Bejenaru

In calitate de: reprezentant permanent





R.A. MONITORUL OFICIAL  
CENTRUL PENTRU RELATII CU PUBLICUL  
Sos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sector 5, București, cod 050651  
Telefon: 021 401 00.70 Fax: 021 401.00.71, 021 401..00.72  
E-mail: [expert-monitor@ramo.ro](mailto:expert-monitor@ramo.ro) Website: [www.monitoruloficial.ro](http://www.monitoruloficial.ro)

### Notă de înregistrare

Denumirea **PRACTIC SA BUCURESTI**

Sediu **STR. ION OTETELESANU NR. 2, SECTOR 1, BUCURESTI**

Tipul actului **CONVOCARE**

Nr. înregistrare **3437454**

Data înregistrării **18/02/2014**

Consilier juridic,

