

23. IUN. 2020

INTRARE
IESIRE Nr. 734RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 23.06.2020

Denumirea entitatii emitente: PRACTIC S.A.

Sediul social: Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.1 si 2, 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 – Piata AeRO

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Consiliul de Administratie al societatii Practic SA, cu sediul in Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1, in sedinta din data de 22.06.2020, a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru data de 27.07.2020, ora 10, care isi va desfasura lucrarile la sala de sedinte situata in Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2, sector 1. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 13.07.2020, stabilita ca data de referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va include urmatoarele aspecte:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va include urmatoarele aspecte:

1. Aprobarea distribuirii sumei de 10.002.269,56 lei din rezultatului reportat inregistrat la 31.05.2020, formata din 6.586.648,84 lei - rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat al anului 2019 si 3.415.620,72 lei - partial din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerva de reevaluare.
2. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale în conformitate cu legislația în vigoare privind piața de capital și a datei “ex date”. Consiliul de Administrație propune ca data de înregistrare data de 12.08.2020 și „ex date”data de 11.08.2020.
3. Stabilirea datei plății dividendelor. Consiliul de Administrație propune ca data plății data de 25.08.2020.
4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație cu posibilitatea substituirii de către alt administrator pentru semnarea oricăror documente aferente hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și să efectueze, personal sau printr-o împuternicire subsecventă, toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se face in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv al 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 dezbaterei actionarilor si alte informatii si materiale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, vor fi puse

la dispozitia actionarilor spre consultare si informare, la sediul societatii si pe site-ul Societatii – www.practicsa.ro, cu 30 de zile inainte de data adunarii generale.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, fie prin reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala, in conditiile art. 92 alin. (10) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Calitatea de actionar si indreptatit sa participe la adunarea generala a actionarilor, se constata in baza listei actionarilor societatii de la data de referinta, primita de catre societate de la Depozitarul Central S.A., accesul actionarilor fiind permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, in cazul persoanelor juridice, pentru reprezentantul legal, in baza certificatului constatator eliberat de catre Registrul Comertului si a actului de identitate, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta si a actului de identitate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

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 sa voteze 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.20 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

Imputernicirile generale, 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.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri indicate la art.92 alin.(13) din Legea nr.24/2017 de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

- a) este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit în mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoană juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajații sai.

Formularul de împuternicire speciala pentru reprezentarea acționarilor în Adunare este disponibil la sediul Societății și pe site-ul Societății – www.practicsa.ro, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 29.06.2020.

Împuternicirile speciale vor fi depuse în original, fie în limba română, fie în limba engleză, la sediul societății, respective transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire până la data de 24.07.2020 orele 17, menționând pe plic clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.07.2020 sau pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, la adresa de e-mail: office@practicsa.ro, menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.07.2020.

Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail office@practicsa.ro, având atasată semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerințele de identificare de mai sus se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de acționar, respectiv de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale ale acționarilor sau care adresează întrebări societății privind puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018, un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală.

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Acționarii înregistrați la data de referință, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin utilizarea formularului de vot pus la dispoziția acestora, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data 29.06.2020 pe site-ul Societății – www.practicsa.ro și la sediul societății.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la societate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Formularul de buletin de vot prin corespondență împreună cu actele doveditoare care să permită identificarea acționarilor, vor fi transmise la sediul societății, până la data de 24.07.2020, conform *Procedurii de exercitare a votului prin corespondență* afișată pe site-ul Societății.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondența, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondența, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondența. Acest lucru nu este necesar dacă actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 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 avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail office@practicsa.ro) 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, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului prevazut la art.117¹ alin.(3) 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. Intrebarile vor fi inregistrate in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin servicii postale/de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@practicsa.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.07.2020.

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 adunarii 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.

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 28.07.2020, ora 10, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Mihail ENEL
Presedinte al Consiliului de Administratie

