

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. Biserica Amzei, Nr. 21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1,
Bucuresti, ROMANIA, Cod 010392
Tel: 021-313.48.22, Fax: 021-316.78.15, www.practicsa.ro
Operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr.35327

CONVOCAREA

Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor

PRACTIC S.A.

Consiliul de Administrație al PRACTIC S.A., societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în strada Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1, București, având capital social 40.983.171 RON, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/611/1991, Cod Unic de Inregistrare 2774512 ("Societatea"), convoacă:

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor, în data de 22.12.2020, ora 12, la sala de sedinte situată în Str. Biserica Amzei nr. 21-23, Corp C3, et.2, Sector 1, Bucuresti.

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, în data de 22.12.2020, ora 13, la sala de sedinte situată în Str. Biserica Amzei nr. 21-23, Corp C3, et.2, Sector 1, Bucuresti.

La Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Actionarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Actionarilor la data de 09.12.2020 stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor va include următoarele aspecte:

1. Aprobarea cumpărării dreptului de proprietate și încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, având drept obiect imobilul situat în str. Știrbei Vodă nr.101A, Sector 1, București, compus din teren intravilan în suprafață de 4856 mp, având categoria de folosință „curți construcții”, identificat cu număr cadastral 265890, înscris în cartea funciară 265890 UAT București Sectorul 1, la prețul total de maxim 4.953.000 euro, la care se adaugă TVA în regim de taxare inversă.
2. Împuternicirea domnului Ene Mihai, în calitate de administrator - președinte al Consiliului de Administrație, pentru ca, personal, să negocieze clauzele contractului de vânzare cumpărare, să încheie, să reprezinte și să semneze în numele Societății, Contractul de vânzare-cumpărare cu privire la Imobil, precum și toate și oricare alte documente necesare în baza cărora Societatea va dobândi dreptul de proprietate asupra Imobilului, în fața notarilor publici, în fața Băncii, în fața terților, persoane fizice și / sau juridice de drept public sau de drept privat, a instanțelor judecătorești de orice grad, precum și în fața organelor administrative, financiare etc., în fața oricăror autorități competente sau instituții de drept public competente, inclusiv dar fără a se limita la semnarea tuturor anexelor / actelor aferente încheierii contractului de vânzare-cumpărare, conform termenilor și condițiilor aprobate de către AGEA, având dreptul să semneze pe seama și pentru Actionari si / sau pentru Societate orice documente necesare potrivit legilor aplicabile în vederea îndeplinirii în mod valabil a hotărârilor adoptate în Adunare.
3. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrange efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în conformitate cu legislația în vigoare privind piața de capital și a datei „ex date”. Se propune data de înregistrare, 12.01.2021 și ex date, 11.01.2021.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor va include următoarele aspecte:

1. Aprobarea contractării unor credite noi sau suplimentarea creditului existent de la Blom Bank France S.A. Paris Sucursala Romania până la suma de 7.000.000 Euro.

Nr. O.N.R.C.: J40/611/19.02.1991
CIF: RO2774512
Cod CAEN: 6820
Capital social subscris și varsat: – 40.983.171 lei
Banca : BANCA ROMANEASCA
Cod IBAN : RO74 BRMA 0500 0508 1340 0000

PRACTIC S.A.

Str. Biserica Amzei, Nr. 21-23, Corp C3, et.1 și 2, Sector 1,
București, ROMANIA, Cod 010392
Tel: 021-313.48.22, Fax: 021-316.78.15, www.practicsa.ro
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.35327

2. Aprobarea constituirii de garanții imobiliare, proprietatea Societății, situate în municipiul București.
3. Aprobarea constituirii de ipotecă mobiliară și emiterea de bilete la ordin (în numărul și pentru suma solicitată de bancă).
4. Împuternicirea domnului Mihai Ene, în calitate de administrator-președinte al consiliului de administrație, să negocieze în numele societății condițiile de creditare, orice modificări cu privire la aceste condiții, inclusiv, dar fără a fi limitativ clauze cu privire la destinația creditului, valuta creditului, restructurare, transformare, diminuarea creditului, perioada de valabilitate, acordarea de garanții suplimentare față de cele menționate mai sus, înlocuirea vreuneia dintre garanțiile menționate anterior, emiterea/avalizarea de bilete la ordin, în numărul și cu mențiunile solicitate de creditor, și să angajeze societatea prin semnarea contractului de credit și/sau acte adiționale la acesta, a contractelor de ipotecă/garanție și/sau a actelor adiționale la acestea, emiterea/avalizarea biletelor la ordin și a oricăror alte acte de garantare a creditului prevăzute în contractul de credit și/sau solicitate de Bancă și/sau de notarul public.
5. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrange efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu legislația în vigoare privind piața de capital și a datei „ex date”. Se propune data de înregistrare, 12.01.2021 și ex date, 11.01.2021.

Participarea la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor se face în conformitate cu dispozițiile Actului constitutiv al Societății, precum și cu prevederile legale aplicabile societăților comerciale 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 și Extraordinară a Acționarilor, vor fi puse la dispoziția acționarilor spre consultare și informare, la sediul societății și pe site-ul Societății – www.practicsa.ro, cu 30 de zile înainte de data adunării generale.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor, fie prin reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire specială sau o împuternicire generală, în condițiile art. 92 alin. (10) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Calitatea de acționar și îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor, se constată în baza listei acționarilor societății de la data de referință, primită de către societate de la Depozitarul Central S.A., accesul acționarilor fiind permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, în cazul persoanelor juridice, pentru reprezentantul legal, în baza certificatului constatator eliberat de către Registrul Comerțului și a actului de identitate, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea datei persoanei care le reprezintă și a actului de identitate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. În această

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. Biserica Amzei, Nr. 21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1,
Bucuresti, ROMANIA, Cod 010392
Tel: 021-313.48.22, Fax: 021-316.78.15, www.practicsa.ro
Operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr.35327

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, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, 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 persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Formularul de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunare este disponibil la sediul Societatii si pe site-ul Societatii - www.practicsa.ro, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 23.11.2020.

Imputernicirile speciale vor fi depuse in original, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire pana la data de 18.12.2020 orele 17, mentionand pe plic clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.12.2020 sau pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@practicsa.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.12.2020.

Nr. O.N.R.C.: 340/611/19.02.1991
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. Biserica Amzei, Nr. 21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1,
Bucuresti, ROMANIA, Cod 010392
Tel: 021-313.48.22, Fax: 021-316.78.15, www.practicsa.ro
Operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr.35327

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail office@practicsa.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de actionar, respectiv de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari societatii privind puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018, un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala.

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018, un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Având in vedere situatia creată de raspandirea infectiei cu virusul SARS-CoV-2 si pentru limitarea prezentei personale sau prin reprezentant la sedintele adunarilor generale, actionarii inregistrati la data de referinta, au posibilitatea exprimarii votului prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor prin utilizarea formularului de vot pus la dispozitia acestora, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data 23.11.2020 pe site-ul Societatii – www.practicsa.ro si la sediul societatii.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la societate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Formularul de buletin de vot prin corespondenta impreuna cu actele doveditoare care sa permita identificarea actionarilor, vor fi transmise la sediul societatii, pana la data de 21.12.2020, conform *Procedurii de exercitare a votului prin corespondenta* afisata pe site-ul Societatii.

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 in 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 corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de

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. Biserica Amzei, Nr. 21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1,
Bucuresti, ROMANIA, Cod 010392
Tel: 021-313.48.22, Fax: 021-316.78.15, www.practicsa.ro
Operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr.35327

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 ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.12.2020.

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 Extraordinara a Actionarilor pentru data de 23.12.2020, ora 12, respectiv o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 23.12.2020, ora 13, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Mihai ENE
Presedinte al Consiliului de Administratie

