

**PRACTIC S.A.**

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

Str. Biserica Amzei nr. 21-23 si 23A, Sector 1
Bucuresti, ROMANIA, Cod 010143
Tel: 021-315.09.55, Fax: 021-316.78.15
www.practicsa.ro
Operator de date cu caracter personal inregistrat
sub nr.35327

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.

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.

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;

**PRACTIC S.A.**

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

Str. Biserica Amzei nr. 21-23 si 23A, Sector 1
Bucuresti, ROMANIA, Cod 010143
Tel: 021-315.09.55, Fax: 021-316.78.15
www.practicsa.ro
Operator de date cu caracter personal inregistrat
sub nr.35327

· 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 mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR (va fi notata data adunarii indicata 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:

**PRACTIC S.A.**

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

Str. Biserica Amzei nr. 21-23 si 23A, Sector 1
Bucuresti, ROMANIA, Cod 010143
Tel: 021-315.09.55, Fax: 021-316.78.15
www.practicsa.ro
Operator de date cu caracter personal inregistrat
sub nr.35327

- 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 neconcordante intre 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 fiecărei hotărâri supuse la vot sunt anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:

- sunt ilizibile;
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate condiționat.

Constatarea acestor situații se va face de către comisia responsabilă cu verificarea și numărarea voturilor prin corespondență.

d. Comisia responsabilă cu votul prin corespondență

În vederea primirii și prelucrării formularelor de vot, Consiliul de Administrație va desemna o comisie și componenta nominală a acesteia, responsabilă cu centralizarea, validarea șiținerea evidenței voturilor exprimate prin corespondență care au fost trimise Societății în condițiile specificate în anunțul de convocare și/sau în prezenta procedură.

Comisia va fi compusă din cel puțin 2 membri, din care unul va fi președinte. Unul din membrii comisiei va avea pregătire juridică.

După expirarea termenului de depunere/transmitere a voturilor prin corespondență stabilită prin convocare, comisia desemnată conform procedurilor de mai sus va deschide plicurile cuprinzând voturile exercitate prin corespondență sau depuse la adresa menționată în convocare. Comisia va verifica concordanța dintre datele înscrise de acționar în formularul de vot și cele înscrise în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei aleasă ca fiind data de referință pentru Adunarea Generală a Acționarilor și de asemenea va verifica și validează voturile exprimate prin corespondență, după care va centraliza toate voturile valabile exprimate prin corespondență, urmând ca, până la momentul adunării, să încheie un proces verbal în care se va consemna rezultatul voturilor prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență se anexează acestuia.

Acest proces verbal va cuprinde:

- informații privind numărul total de voturi exprimate prin corespondență, în vederea determinării îndeplinirii condițiilor de cvorum;
- rezultatul votului prin corespondență pentru fiecare hotărâre (număr de voturi pentru/impotriva/abțineri);
- numărul voturilor anulate și motivele aferente;

**PRACTIC S.A.**

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

Str. Biserica Amzei nr. 21-23 si 23A, Sector 1
Bucuresti, ROMANIA, Cod 010143
Tel: 021-315.09.55, Fax: 021-316.78.15
www.practicsa.ro
Operator de date cu caracter personal inregistrat
sub nr.35327

· 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.

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.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE