



SC PRACTIC SA

Bucuresti, Str. Ion Otetelesanu nr. 2, Sector 1
 CIF RO 2774512 , Reg.Com. J40/611/1991
 Tel.021. 315.36.56 Fax.021.312.50.48

CĂTRE,

1. COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
 Directia Generala de Supraveghere
 Directia Monitorizare Investigare Emitenti
 Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti

2. BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

SC PRACTIC SA
 REGISTRATURA
 INTRARE NR. 0820
 IESIRE NR. 07
 2011 Luna Ziua 22

Referitor la adresa CNVM cu nr.DGS/12136/18.07.2011 prin care se solicita societatii noastre completarea si comunicarea convocatorului AGOA din data de 11/12.08.2011 in considerarea prevederilor *Regulamentului CNVM nr.6/2009* "privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale" si a *Regulamentului nr.7* "de modificare a Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale", facem urmatoarele completari si precizari la convocatorul AGOA din 11/12.08.2011:

1. In conformitate cu prevederile art.13 din Regulamentului CNVM nr.6/2009, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, raspunsurile urmand a fi publicate pe site-ul societatii inainte de tinerea sedintei.
2. În conformitate cu prevederile art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii pot exercita aceste drepturi numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Va atasam alaturat convocatorul AGOA din data de 11/12.08.2011 cu completarile necesare.

S.C. PRACTIC S.A.
 DIRECTOR GENERAL

Ene Mihai



CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. PRACTIC S.A., persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Ion Oteteleșanu nr.2, sector 1, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/611/1991 și cod de înregistrare fiscală RO2774512, în temeiul prevederilor din Actul Constitutiv al societății privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și în temeiul prevederilor art.117 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, pentru data de 11 August 2011, ora 12,⁰⁰

Ședința Adunării Generale a Acționarilor va avea loc în sala de ședințe din București, Str. Franceză nr. 2-4, Sector 3.

În cazul în care la această dată nu se întrunește cvorumul necesar, adunarea generală ce nu a avut loc se va întruni, în condițiile legii, la data de 12 August 2011, ora 12⁰⁰ în același loc, cu aceeași ordine de zi.

De asemenea, este invitat să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Auditorul societății.

Pe ordinea de zi, sunt înscrise următoarele probleme:

1. Analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale societății pe anul 2010 formate din: bilanțul consolidat, contul de profit și pierdere consolidat și notele explicative la situațiile financiare anuale consolidate, pe baza raportului consolidat al Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2010 și a raportului de audit financiar asupra situațiilor financiare anuale consolidate încheiate la 31.12.2010;
2. Aprobarea datei de 26.08.2011 ca dată de identificare și înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.238(1) din Legea 297/2004 privind piața de capital.

La Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor au dreptul de a participa toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 01.08.2011, considerată drept dată de referință pentru ținerea Adunării; persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

În conformitate cu prevederile art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii pot exercita aceste drepturi numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, proiectul de hotărâre, se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultate la punctul de lucru din Str. Franceză nr. 2-4, Sector 3, București, între orele 12⁰⁰-15⁰⁰. și pe website-ul societății [www. practicsa.ro](http://www.practicsa.ro), începând cu data de 25.07.2011.

În conformitate cu prevederile art.13 din Regulamentului CNVM nr.6/2009, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, răspunsurile urmând a fi publicate pe site-ul societății înainte deținerea ședinței.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct, personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți (acționari sau neacționari) cărora li s-a dat o procură specială, în condițiile art. 243 din Legea 297/2004 privind piața de capital. Modelul de procură specială este conform prevederilor art.15 din Regulamentul nr.6/2009 emis de către CNVM și poate fi obținut de la punctul de lucru din Str. Franceză nr. 2-4, Sector 3, București, sau descărcat de pe website-ul: [www. practicsa.ro](http://www.practicsa.ro).

Un exemplar din fiecare procură specială, completat și semnat, va fi depus în original la punctul de lucru din Str. Franceză nr. 2-4, Sector 3, București, cu cel puțin 48 ore înainte de adunare. Data și ora depunerii procurii se consideră momentul intrării și înregistrării ei la registratura societății. Întârzierea depunerii procurii la termenul stabilit, duce la pierderea dreptului de vot prin reprezentare în adunarea generală.