

CONVOCATOR

al Adunarii Generale a Actionarilor

S.C. PRACTIC S.A.

S.C. PRACTIC S.A. este o societate pe actiuni infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in strada Ion Otetelesanu nr. 2, parter – demisol, Sector 1, Bucuresti, avand capital social: 40.983.171 RON si fiind inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/611/1991, Cod Unic de Inregistrare 2774512 ("**Societatea**").

Prin prezenta, Consiliul de Administratie al Societatii convoaca:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de **9.04.2012**, ora **10:00**, la sala de sedinte situata in Str. Franceza nr. 2-4, Sector 3, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta **26.03.2012**.

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 **10.04.2012**, ora **10:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de **26.03.2012**, stabilita ca **data de referinta**.

Participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se face in conformitate cu dispozitiile Contractului de Societate si ale Statutului 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 dezbaterii actionarilor si alte informatii si materiale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, este pusa la dispozitia actionarilor spre consultare si informare, la sediul Societatii si pe site-ul Societatii – www.practicsa.ro, incepand cu data prezentei convocari.

Actionarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant, prin acordarea unei procuri speciale altor persoane. In caz de prezentare prin imputernicit, un exemplar original al procurii speciale se va depune la sediul social al Societatii cu 48 de ore inainte de adunare. Formularul de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunare este disponibil la sediul Societatii si pe site-ul Societatii – www.practicsa.ro, incepand 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 însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) de mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință – 26.03.2012 și cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor până cel târziu la data de 4.04.2012. Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari.

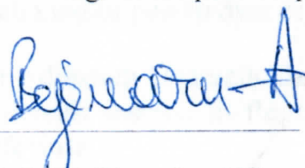
Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se va considera ca un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

- (i) Prezentarea, dezbateră și supunerea spre aprobare a raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2011, precum și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație;
- (ii) Prezentarea raportului auditorului financiar independent în legătură cu situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2011;
- (iii) Prezentarea, dezbateră și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2011, compuse din: bilanț, cont de profit și pierderi, situația fluxurilor de numerar, situația modificării capitalurilor proprii și notele explicative la situațiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2011, în

baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar independent;

- (iv) Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2011;
- (v) Prezentarea, dezbaterea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2012;
- (vi) Supunerea spre aprobare a remuneratiilor administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2012;
- (vii) Aprobarea datei de 27.04.2012 ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotaratilor Adunarii Generale, in conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital;
- (viii) Diverse (imputernicirea unor persoane sa semneze orice documente aferente hotaratilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si sa efectueze, personal sau printr-o imputernicire subsecventa, toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotaratilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor).



S.C. Wellkept Imobiliare S.R.L.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Prin Andrei-Mihai BEJENARU

In calitate de: reprezentant permanent