

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 02.06.2021

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 02.06.2021, a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru data de 07.07.2021, 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 25.06.2021, stabilita ca data de referinta.

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

1. Numirea membrilor Consiliului de administratie al Societatii urmare expirării mandatelor administratorilor existenți la data de 10.07.2021; stabilirea duratei mandatelor noilor administratori și revocarea administratorilor existenți în condițiile în care nu li se acordă un nou mandat.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, pe masura depunerii candidaturilor, la sediul societatii si pe website-ul acesteia www.practicsa.ro, putând fi consultată și completată de către aceștia până la data de 25.06.2021.
2. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administratie începând cu data de 11.07.2021.
3. Desemnarea unui reprezentant împuternicit al Societății pentru negocierea și semnarea contractului de administrare cu noii membri ai Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea Programului de activitate al Societății pentru semestrul II al anului 2021.
5. Aprobarea principiilor politicii salariale a Societății.
6. Aprobarea politicii de dividende a Societății.
7. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale în conformitate cu legislația în vigoare privind piața de capital și a datei “ex date”. Consiliul de Administratie propune ca data de înregistrare data de 27.07.2021 și „ex date” data de 26.07.2021.

8. 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, inclusiv semnarea actului constitutiv al Societății în formă actualizată.

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 dezbaterii 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, 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 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 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 07.06.2021.

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 05.07.2021, orele 17, mentionand pe plic clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08.07.2021 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 A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08.07.2021.

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 în vedere situația creată de răspândirea infecției cu virusul SARS-CoV-2 și pentru limitarea prezenței personale sau prin reprezentant la ședințele adunărilor generale, acționarii înregistrați la data de referință, au posibilitatea exprimării votului 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 07.06.2021 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 06.07.2021, orele 17, conform *Procedurii de exercitare a votului prin corespondență* afișată pe site-ul Societății.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) 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
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail office@practicsa.ro) 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 a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art.117¹ alin.(3) 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. Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari. Întrebările vor fi înregistrate în plic închis la sediul societății sau transmise prin servicii postale/de curierat sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă,

la adresa de e-mail: office@practicsa.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08.07.2021.

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 08.07.2021, ora 10, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Mihai ENE

Presedinte al Consiliului de Administratie

