

RAPORT CURENT
conform Legii nr.24/2017 și Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului:12.09.2023

Denumirea entității emitente: PRACTIC S.A.

Sediul social: București, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1

Numărul de telefon/fax: 021.313.48.22/021.316.78.15

Cod Unic de Inregistrare: 2774512

Numar de ordine în Registrul Comerțului: J40/611/1991

Capital social subscris și vărsat: 40.983.171 RON

Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori București – Piața AeRO

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Consiliul de Administrație al societății Practic SA, cu sediul în București, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1, în ședința din data de 11.09.2023, a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 24.10.2023, ora 10, care își va desfășura lucrările la sala de ședințe situată în București, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2, sector 1. La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 12.10.2023, stabilită ca data de referință.

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

1. Luarea la cunoștință de către acționarii Societății a încetării contractului de audit încheiat cu societatea Deloitte Audit SRL ca urmare a expirării duratei acestuia la data de 31.05.2023 și aprobarea demiterii auditorului financiar în conformitate cu prevederile art.111 alin.2 lit.b¹ din Legea nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare în vederea radierei din baza de date a Registrului Comerțului.
2. Aprobarea distribuirii sumei totale de 31.024.398,51 lei din rezultatul reportat reprezentând profit nerepartizat al anului 2022, după cum urmează:
 - distribuirea de dividende către acționari, în sumă de 14.551.996 lei, valoarea dividendului brut pe acțiune fiind de 24,50 lei;
 - rezultat reportat nerepartizat, în sumă de 16.472.402,51 lei,în conformitate cu propunerea Consiliului de Administrație al Societății consemnată în Decizia 1 din data de 11.09.2023.
3. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale în conformitate cu legislația în vigoare privind piața de capital și a datei “ex date”. Consiliul de Administrație propune ca data de înregistrare data de 09.11.2023 și „ex date”data de 08.11.2023.
4. Stabilirea datei plății dividendelor. Consiliul de Administrație propune ca data plății data de 28.11.2023.
5. 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.

Participarea la Adunarea Generală Ordinară 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 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. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Calitatea de acționar și îndreptățit 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 dată 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 aceasta situație, prevederile art. 125 alin.5 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.1 pct.19 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al societății, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri indicate la art.105 alin.(13) din Legea nr.24/2017 de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afînul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Împuternicitul nu poate fi substituit de o alta persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana

împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Formularul de împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunare este disponibil la sediul Societății și pe site-ul Societății – www.practicsa.ro, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 20.09.2023.

Împuternicirile speciale vor fi depuse în original, fie în limba română, fie în limba engleză, la sediul societății, respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire până la data de 20.10.2023, orele 17, menționând pe plic clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.10.2023 sau pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: office@practicsa.ro, menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.10.2023.

Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail office@practicsa.ro, având atașată semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerințele de identificare de mai sus se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de acționar, respectiv de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale ale acționarilor sau care adresează întrebări societății privind puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018, un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți în mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală.

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

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 23.10.2023 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 său 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 multi 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 semnatura electronică extinsă, la adresa de e-mail office@practicsa.ro) până la data de 29.09.2023.

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 procedura 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 celorlalti 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 poștale/de curierat sau prin mijloace electronice, având atașată semnatura electronică extinsă, la adresa de e-mail: office@practicsa.ro, menționand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.10.2023.

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 adunării 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 că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-raspuns.

În situația în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum, Consiliul de Administrație convoacă prin prezenta o a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25.10.2023, ora 10, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Mihai ENE

Președinte al Consiliului de Administrație

