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

Data raportului:16.11.2026

Denumirea entităţii emitente: PRACTIC S.A.
Sediul social: Bucureşti, 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 Comerţului: J1991000611406
Capital social subscris şi vărsat: 40.983.171 RON
Piaţa reglementata pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucureşti – Piaţa AeRO

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. Consiliul de Administraţie al societăţii Practic SA, cu sediul în Bucureşti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1, în şedinţa din data de 16.11.2026, a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, pentru data de 22.12.2026, ora 10, care îşi va desfăşura lucrările la sala de şedinţe situată în Bdul. Nicolae Bălcescu nr.17A, et.4, Sector 1, Bucuresti.. La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 14.12.2026, stabilită ca data de referinţă.

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

1. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii pentru exerciţiul financiar al anului 2027, în forma propusă de Consiliul de Administraţie al Societăţii prin Decizia nr.1 din data de 16.11.2026.
2. Aprobarea Programului de activitate al Societăţii pentru exerciţiul financiar al anului 2027, în forma propusă de Consiliul de Administraţie al Societăţii prin Decizia nr.2 din data de 16.11.2026.
3. Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor repartizate prin hotărârile Adunărilor Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 09.04.2020, 27.07.2020 respectiv 21.12.2020 şi neridicate de către acţionari până la data de 21.12.2026.
4. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor în conformitate cu legislaţia în vigoare privind piaţa de capital şi a datei „ex date". Se propune data de inregistrare, 14.01.2027 şi ex date, 13.01.2027.
5. Împuternicirea domnului Mihai Ene, directorul general şi preşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii să semneze orice documente aferente hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, şi să efectueze, personal sau printr-o împuternicire subsecventă, toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Participarea la Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor se face în conformitate cu dispoziţiile Actului constitutiv al Societăţii, precum şi cu prevederile legale aplicabile societăţilor comerciale pe acţiuni.

Întreaga documentaţie, inclusiv textul integral al documentelor şi al proiectelor de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii acţionarilor şi alte informaţii şi materiale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, vor fi puse la dispozitia acţionarilor spre consultare şi informare, la sediul societăţii si pe site-ul Societatii – 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 dezbaterea 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 operatiuni de piață, sau unui avocat.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generala 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 reprezentati în adunarea generala 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 afinul 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 catre acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridica, 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 adresa punctului de lucru al Societății situat în Bdul. Nicolae Bălcescu nr.17A, et.4, Sector 1, Bucuresti și pe site-ul Societatii – www.practicsa.ro, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 23.11.2026.

Împuternicirile speciale vor fi depuse în original, fie în limba română, fie în limba engleză, la adresa punctului de lucru al Societății situat în Bdul. Nicolae Bălcescu nr.17A,et.4, Sector 1, Bucuresti, respectiv transmise prin orice forma de poştă sau curierat rapid cu confirmare de primire până la data de 18.12.2026, orele 17, menționând pe plic clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/23.12.2026 sau pot fi transmise şi prin e-mail cu semnatură 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 22/23.12.2026.

Acționarii pot să-şi desemneze reprezentantul şi prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail office@practicsa.ro, având ataşată 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 şi 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-şi îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai multi reprezentanți supleanți, se va stabili şi ordinea în care aceştia îşi 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/general care se depune la societate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare şi operațiuni de piață.

Formularul de buletin de vot prin corespondenta împreună cu actele doveditoare care să permită identificarea acționarilor, vor fi transmise la adresa punctului de lucru al Societății situat în Bdul. Nicolae Bălcescu nr.17A, et.4, Sector 1, Bucuresti , până la data de 21.12.2026 orele 17, conform *Procedurii de exercitare a votului prin corespondență* afişată pe site-ul Societății.

În situația în care acționarul care şi-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 insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare 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 02.12.2026.

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.117[1] 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 actionar 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 22/23.12.2026.

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 confidentialității 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 23.12.2026, ora 10, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Mihai ENE
Președinte al Consiliului de Administrație

SOCIETATEA COMERCIALĂ PRACTIC S.A. BUCUREȘTI