

## RAPORT CURENT

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

Data raportului: 29.05.2023

Denumirea entității emitente: PRACTIC S.A.

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

Numărul de telefon/fax: 021.313.48.22/021.316.78.15

Cod Unic de Înregistrare: 2774512

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

Capital social subscris și vărsat: 40.983.171 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori București – Piața AeRO

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

Consiliul de Administrație al societății Practic SA, cu sediul în București, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.1 și 2, Sector 1, în ședința din data de 26.05.2023, a decis convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, pentru data de 10.07.2023, care își va desfășura lucrările la sala de ședințe situată în București, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2, sector 1, începând cu ora 10:00 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv cu ora 11:00 pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. La Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 29.06.2023, stabilită ca dată de referință. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va include următoarele aspecte:

1. Alegerea membrilor Consiliului de administrație al Societății pe o perioadă de 4 ani urmare a expirării mandatelor administratorilor existenți la data de 11.07.2023; revocarea administratorilor existenți în condițiile în care nu li se acordă un nou mandat.  
Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, pe măsura depunerii candidaturilor, la sediul societății și pe website-ul acesteia [www.practicsa.ro](http://www.practicsa.ro), putând fi consultată și completată de către aceștia până la data de 29.06.2023.
2. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație începând cu data de 11.07.2023.
3. Desemnarea unui reprezentant împuternicit al Societății pentru negocierea și semnarea contractului de administrare cu noii membri ai Consiliului de Administrație.
4. Numirea unui nou auditor financiar al Societății începând cu data de 01.08.2023 conform propunerii Consiliului de administrație și stabilirea duratei minime a contractului (durata efectivă, precum și termenii colaborării vor fi determinați de organele de conducere ale Societății, conform prerogativelor stabilite în Actul Constitutiv).
5. 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 27.07.2023 și „ex date” data de 26.07.2023.

6. Împuternicirea domnului Mihai Ene, directorul general și președintele Consiliului de Administrație al Societății să semneze orice 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.

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

1. Aprobarea restrangerii activitatilor secundare ale Societatii, la urmatoarele activitati:
  - Cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică
  - Cod CAEN 3512 - Transportul energiei electrice
  - Cod CAEN 3513 - Distribuția energiei electrice
  - Cod CAEN 3514 - Comercializarea energiei electrice
  - Cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  - Cod CAEN 4321 - Lucrări de instalații electrice
  - Cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat
  - Cod CAEN 4329 - Lucrări de instalații pentru construcții
  - Cod CAEN 4331 - Lucrări de ipsoserie
  - Cod CAEN 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  - Cod CAEN 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
  - Cod CAEN 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  - Cod CAEN 4339 - Alte lucrări de finisare
  - Cod CAEN 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  - Cod CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  - Cod CAEN 5210 - Depozități
  - Cod CAEN 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  - Cod CAEN 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  - Cod CAEN 6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
2. Aprobarea modificării art.3.1 din Actul Constitutiv al Societății privind activitățile secundare si a art.11.3 privind auditorul financiar.
3. Aprobarea deschiderii unor puncte de lucru la următoarele adrese unde va fi desfășurată activitatea cod CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate :
  - **Municipiul București, Sector 6:**  
Bdul. Iuliu Maniu nr.16, bl.14, S+P; Bdul. Iuliu Maniu nr.17, BL.P21, Parter; Bdul. Iuliu Maniu nr.18, bl.15A, Parter; Bdul. Iuliu Maniu nr.20, bl.15B, Parter; Bdul. Iuliu Maniu nr.51, bl.22B, S+P+E; Bdul. Iuliu Maniu nr.53, bl.22A, Parter; Bd. Iuliu Maniu nr.69, bl.5, Parter; Bdul. Iuliu Maniu nr.73, bl.C3, Parter; Bdul. Iuliu Maniu nr.75-77,bl.2B, Parter; Bdul. Iuliu Maniu nr.101, bl.A2, Parter; Bd. Iuliu Maniu nr.109, bl.E, Parter; Bd.Iuliu Maniu nr.138-142; Bd. Iuliu Maniu nr.140; Bd. Iuliu Maniu nr.160, bl.I, Parter; Bd. Iuliu Maniu nr.188, bl.C, Parter; Bd. Iuliu Maniu nr.190, bl.C1, Parter; Calea Crângași nr. 3, bl.2, Parter; Calea Crângași nr. 5, bl.3, Parter; Calea Crângași nr. 12, bl.26, Parter; Calea Crângași nr. 15, bl.11A, Parter; Calea Crângași nr. 18, bl.42, Parter; Calea Crângași nr. 30, bl.50, Parter; Calea Crângași nr. 40, bl.11, Parter; Calea Crângași nr. 42, bl.10, Parter; Calea Crângași nr. 44, bl.9, Parter; Drumul Taberei nr.68; Drumul Taberei nr.82, bl.C16, Parter; Drumul Taberei nr.90-92, bl. C7, Parter; Drumul Taberei nr.98, bl. C2, Parter; Drumul Taberei nr.124; Drumul Taberei nr.136, bl.714, Parter; Drumul Taberei nr.138, bl. 175, Parter; Bdul. 1 Mai nr. 15, bl.C3, Parter; Str. Moinești nr.5, bl.130, Parter; Str. Murguța nr.2, bl.7, Parter; Str. Pașcani nr.8, bl.728 A, Parter; Str. Peștera Scărișoara nr.1A, bl. 701A, Parter; Str. Râul Doamnei nr.3, bl.C3, Parter; Str. Râul Doamnei nr.5, bl. C4, Parter; Str. Romancierilor nr.5, bl.C14, Parter;

Bdul. Timișoara nr.17A, bl.106A, Parter; Bdul. Timișoara nr.17B, bl.106B, Parter; Bdul. Timișoara nr.49, bl.C6, Parter; Bdul. Timișoara nr.73, bl.C12, Parter; Str. Uverturii nr.83, bl.O15, Parter; Str. Valea Argeșului nr.5, bl.C1, Parter; Str. Valea Ialomiței nr.4, bl.C1, Parter; Str. Valea Lungă nr.7, bl.140, Parter; Str. Valea Oltului nr.12, bl.C9, Parter; Șos. Virtuții nr.9, bl.R4, Parter; Aleea Băiuș nr.4, bl.C7 Bis, Parter; Str. Apusului nr.29, bl.N19, Parter; Str. Ceahlău nr. 20, bl.103, Parter; Str. Ceahlău nr. 22, bl.104, Parter; Str. Cernișoara nr.45, bl.O13, Parter; Str. Chilia Veche nr.7, bl.710, Parter; Str. Dealul Țugulea nr.3, bl.O1C, Parter; Str. Drumul Timonierului nr.10, bl.111, Parter; Str. Actor George Calboreanu nr.1, bl.115, Parter; Str. George Vâlsan nr.24; Str. George Vâlsan nr.24A; Bd. Ghencea nr. 26, bl. C88A, Parter; Bdul. Ghencea nr. 38, bl. C63, Parter; Str. Prelungirea Ghencea nr.32, bl. C6, Parter; Str. Sergent Gheorghe Lățeș nr.18, bl.52, Parter.

- **Municipal București, Sector 5**

Str. Bârcă nr.14, bl. M161, Parter; Șos. Alexandriei nr.11, bl.C11, S+P;

4. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrange efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în conformitate cu legislația în vigoare privind piața de capital și a datei „ex date”. Se propune data de înregistrare, 27.07.2023 și ex date, 26.07.2023.
5. Împuternicirea domnului Mihai Ene, directorul general și președintele Consiliului de Administrație al Societății să semneze orice documente aferente hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor inclusiv Actul constitutiv actualizat al Societății și să efectueze, personal sau printr-o împuternicire subsecventă, toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Participarea la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară 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 Ordinară și Extraordinare a Acționarilor, vor fi puse la dispoziția acționarilor spre consultare și informare, la sediul societății și pe site-ul Societății – [www.practicsa.ro](http://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 îndreptătit 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 proba 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 afla 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 alta persoana, controlata 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 persoana 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](http://www.practicsa.ro), atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 12.06.2023.

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 07.07.2023, orele 17, menționând pe plic clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10/11.07.2023 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](mailto:office@practicsa.ro), menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10/11.07.2023.

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](mailto: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 07.07.2023 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 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 semnatura electronică extinsă, la adresa de e-mail office@practicsa.ro) până la data de 23.06.2023.

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.117<sup>1</sup> 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 ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10/11.07.2023.

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 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-răspuns.

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 11.07.2023, ora 10, respectiv o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 11.07.2023, ora 11, în același loc și cu aceeași ordine de zi.



Mihai ENE

Presedinte al Consiliului de Administratie