

**COMPLETARE CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al Compania Romprest Service S.A., o societate pe acțiuni, înmatriculată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în București, Sector 1, str. B-dul Poligrafiei, nr. 1C, etaj 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3673/2011, cod unic de înregistrare 13788556 (denumită în continuare “Societatea” sau „Romprest”), reprezentat de _____ în calitate de **VicePreședinte**, conform art. 10.6 al Actului Constitutiv al Societății și prevederilor legale în vigoare, prin prezenta convoacă acționarii:

- 1. DETACO LTD, (denumită și “Detaco”)** persoană juridică înregistrată în Canada, cu sediul social în 247-925 Boul De Maisonneuve O Montreal Quebec H3A0A5, înregistrată cu nr. 1168291178, cu adresa de comunicare în România la str. Str. Trotușului, nr. 39, Sector 1, București, deținătoare a **42,6916%** din capitalul social al Societății și din cota de participare la beneficii și pierderi;
- 2. EUROPREST INVEST S.R.L., (denumită și „Europrest”)** o societate înființată în conformitate cu legea română, având sediul în București Sectorul 1, Strada NISIPARI, Nr. 27, CAMERA 1, Etaj 1, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/11228/2013, Cod Unic de Înregistrare nr. 32223949, deținătoare a **30%** din capitalul social al Societății și din cota de participare la beneficii și pierderi;
- 3. PREMIUM MANAGEMENT TEAM S.R.L., (denumită și „Premium”)** o societate înființată în conformitate cu legea română, având sediul în Str. Biharia nr. 67-77, Corp B, et. 1, cam. 9, Sector 1, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1624/2012, Cod Unic de Înregistrare nr. 29769941, deținătoare a **13.7641%** din capitalul social al Societății și din cota de participare la beneficii și pierderi;
- 4. COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A. (denumită și “CNAB”)**, persoană juridică română, cu sediul în Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224E, Jud. Ilfov, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe



lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/401/2010, Cod Unic de Înregistrare nr. 26490194, deținătoare a 10% din capitalul social al Societății și din cota de participare la beneficii și pierderi

5. **FIRSTCOM LLC, (denumită și „Firstcom”)** persoana juridică, înregistrată în SUA, cu sediul social în 828 Lane Allen Road, Suite 219, Lexington, KY 40504, Kentucky, înregistrată cu nr. 0538090, deținătoare a 3,5443% din capitalul social al Societății și din cota de participare la beneficii și pierderi

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare “Adunarea”), în data de 04.12.2018, la ora 14:00, la sediul social al Romprest, adresa mai sus menționată:

1. **Informare privind Raportul Auditorului Financiar PWC, aferent situațiilor financiare anuale consolidate ale Grupului Romprest pentru anul 2017.**
2. **Informare privind Raportul Consiliului de Administrare al Societății aferent Situațiilor anuale consolidate ale Grupului Romprest pentru anul 2017.**
3. **Aprobarea Situațiilor financiare anuale consolidate ale Grupului Romprest întocmite pentru anul 2017.**
4. **Având în vedere expirarea mandatului auditorului PWC la data de 31.12.2018, propunem spre aprobare prelungirea mandatului acestuia pentru o perioadă de 2 ani începând cu 01.01.2019.**

Urmare a adresei nr. 6559/16.11.2018 transmisă de Acționarul Romprest Detaco LTD, Ordinea de zi a Sedinței se completează cu:

5. **Numirea în funcția de _____ al societății Compania Romprest Service SA a dl. Walter Florian, cetățean român, cu domiciliul în București, _____ având experiența anterioară în conducerea societății de peste 10 ani, pentru o perioadă de 4 (patru) ani de la data adoptării hotărârii. În conformitate cu dispozițiile art. 117 alin 6 teza II din Legea 31/1990 datele de identificare ale dl. Walter Florian vor fi menționate în Procesul Verbal al Sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Dovada calificării profesionale, cazierul fiscal, cazierul judiciar se vor pune la dispoziția acționarilor direct.**



6. Aprobarea in temeiul art. 155 din Legea 31/1990 a atragerii raspunderii patrimoniale a dl. Lefter Stefan Dinu.

7. Numirea in functia de _____ din partea subscrisei Detaco LTD a dlui. Grin Alexandru, cu domiciliul in Bucuresti, _____ perioada mandatului dlui. Lefter Stefan Dinu. In conformitate cu dispozitiile art. 117 alin 6 teza II din Legea 31/1990 datele de identificare ale dl. Grin Alexandru vor fi mentionate in Procesul Verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Dovada calificarii profesionale, cazierul fiscal, cazierul judiciar se vor pune la dispozitia actionarilor direct.

În situația în care la data convocării nu se va putea obține cvorumul de întrunire al Adunării, se reconvoacă Acționarii pentru data de **06.12.2018, ora 14:00 la aceeași locație.**

Consiliul de Administrație al Societății

Prin VicePreședinte