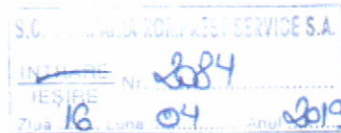




## CONVOCATOR



**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”), prin **Bogdan Adimi, VicePreședinte CA**, 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

prin prezenta, se convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Romprest, în conformitate cu dispozitivul Sentinței executorii pronunțate în data de 25.03.2019 în dosarul cu numărul 30457/3/2018, la sediul social Romprest, pentru data de 21.05.2019, ora 11, cu următoarea Ordine de zi:

- 1.** repartizarea cu titlu de dividende a profiturilor nete nerepartizate în anii anteriori în cuantum de 5.000.000 lei, proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social al societății Compania Romprest Service SA, conform art. 67 din Legea nr.31/1990;



2. aprobarea contractării unui consultant sau evaluator certificat pentru a realiza un raport de evaluare a grupului Romprest și discutarea propunerii ca acest raport să fie întocmit de către PWC România;
3. în conformitate cu prevederile art.11.2 teza I din actul constitutiv al societății Compania Romprest Service SA, numirea în funcția de președinte al consiliului de administrație și director general al societății Compania Romprest Service SA a d-lui Walter Cosmin Alexandru cetățean român pentru o perioadă de 4 (patru) ani de la data adoptării hotărârii;
4. în conformitate cu prevederile art. 11.2 teza VI din actul constitutiv al societății Compania Romprest Service SA revocarea d-lui Lefter Ștefan Dinu din funcția de administrator al societății Compania Romprest Service SA, propus de Detaco LTD și ulterior revocat conform adresei nr.8/28.06.2018;
5. în conformitate cu prevederile art. 11.2 teza I din actul constitutiv al societății Compania Romprest Service SA numirea în funcția de administrator al societății Compania Romprest Service SA a d-lui Sandu Marian, cetățean român, pentru o perioadă egală cu perioada de mandat pe care o avea d-l Lefter Ștefan Dinu;
6. aprobarea, în temeiul art. 155 din Legea nr. 31/1990, a atragerii răspunderii patrimoniale a d-lui Adimi Marian Bogdan, precum și a firmei Europrest Invest SRL, al cărui administrator este, firmă acționară în Compania Romprest Service SA cu un pachet de 30% din capitalul social al societății.

**Consiliul de Administrație al Compania Romprest Service SA  
Prin VicePreședinte Bogdan Adimi**

