

**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, 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 11.06.2018, la ora 16:00, la sediul social al Romprest, adresa mai sus menționată:**

1. Informare privind Raportul Auditorului Financiar PriceWaterhouse Coopers, aferent situațiilor financiare individuale ale Companiei Romprest Service SA pentru anul 2017.
2. Informare privind Raportul Consiliului de Administratie al Societății aferent situațiilor financiare individuale ale Companiei Romprest Service SA pentru anul 2017.
3. Aprobarea Situațiilor financiare individuale ale Companiei Romprest Service SA pentru anul 2017.
4. Aprobarea repartizării profitului realizat în una din următoarele destinații: Rezultat reportat sau Alte rezerve (surse de finanțare).
5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2017.
6. Aprobarea bugetului anual de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

În situația în care la data convocării nu se va putea obține cvorumul de întrunire al Adunării, se reconvoacă Acționarii pentru data de 12.06.2018, ora 16:00, la aceeași locație.

**Consiliul de Administrație al Societății**

**Prin VicePreședinte**

