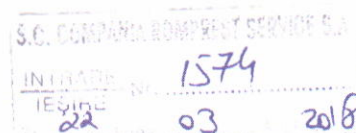


**PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR****COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.****ÎNCHEIAT ASTĂZI 22.03.2017****Acționarii:**

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 33.726.340 acțiuni, în valoare nominală de 0,19 RON, în valoare totală de 6.408.004,60 RON, din care 6.176.727,46 RON și 17.432 Euro (echivalentul valutei de 20.673 USD, calculat la cursul de la data subscrierii) și 51.136 Euro (echivalentul a 163.634 RON, calculat la cursul de schimb de 3,2 RON/1 Euro), reprezentând **42,6916%** din capitalul social al Societății și din cota de participare la beneficii și pierderi;

În numele acestui acționar s-au prezentat numiții dna. Neagu Georgeta Luiza , invocand calitatea de _____ in baza procurii speciale nr. _____ , dl. Vlad Dorel Bogdan, invocand calitatea de _____ in baza Procurii speciale nr. _____ dl. Coman Victor- Viorel, invocand calitatea de _____ in baza procurii speciale _____,

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, reprezentată de Iancu Toader, în calitate de _____ , în baza imputernicirii _____ , deținătoare a 23.700.000 acțiuni, în valoare nominală de 0,19 RON, în valoare totală de 4.503.000 RON, reprezentând **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, reprezentată de Andrei Albulescu, în calitate de _____, cu drept de vot și Orlando Valache, în calitate de _____, în baza împuternicirii nr. _____, deținătoare a 10.873.660 acțiuni, în valoare nominală de 0,19 RON, în valoare totală de 2.065.995,40 RON, reprezentând **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, în baza, deținătoare a 7.900.000 acțiuni, în valoare nominală de 0,19 RON, în valoare totală de 1.501.000 RON, reprezentând **10%** din capitalul social al Societății și din cota de participare la beneficii și pierderi, pentru care, după deschiderea ședinței s-a prezentat _____ dl. Dan Baciu;
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 2.800.000 acțiuni, în valoare nominală de 0,19 RON, în valoare totală de 532.000 RON, reprezentând **3,5443%** din capitalul social al Societății și din cota de participare la beneficii și pierderi;

În numele acestui acționar s-a prezentat dl. Marian Magureanu invocând calitatea sa ca _____

(împreună „Acționarii”),

Reprezentând 100% din capitalul social 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”), astăzi 22.03.2018, ora 11.00, s-au prezentat, la locul convocării, respectiv sediul Romprest mai sus menționat, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății au analizat ordinea de zi din convocator și au dispus conform celor mai jos menționate.