

S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.	
INTRARE	Nr. 2319
IESIRE	
Ziua 02	Luna 05 Anul 2019

☺☺ EUROPREST INVEST SRL ☺☺

**Bucuresti, Str. Nisipari, Nr. 27, camera 1, Etaj 1, Sector 1 J40/11228/2013, CUI 32223949**

**De la:**

**EUROPREST INVEST SRL**

Strada Nisipari nr. 27, camera 1, etaj 1, Sector 1, București,  
J40/11228/2013, CUI 32223949

**Catre:**

**COMPANIA ROMPREST SERVICE SA** prin Consiliul de Administratie

Bulevardul Poligrafiei nr. 1C, etaj 3, Sector 1, București,  
J40/3673/2011, CUI 13788556

**Subscrisa, EUROPREST INVEST S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată înființată și funcționând în conformitate cu legea română, cu sediul social în Strada Nisipari nr. 27, camera 1, etaj 1, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/11228/2013, având cod unic de înregistrare 32223949, prin Asociat Unic, Dracea Andrei Mihai și legal reprezentată de către Dl Adimi Marian Bogdan în calitate de administrator ("**Europrest Invest**")

Avand in vedere

-calitatea de acționar al Compania Romprest Service S.A., detinand o cota de 30% din capitalul social al Companiei Romprest Service SA, o societate pe acțiuni înființată și funcționând în conformitate cu legea română, cu sediul social în Bulevardul Poligrafiei nr. 1C, etaj 3, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/3673/2011, având cod unic de înregistrare 13788556 ("**Societatea**"),

-dispozițiile art.117<sup>1</sup> din Legea 31/1990 coroborat cu dispozițiile art.10.6.1 din Actul Constitutiv al Compania Romprest Service SA

va solicitam sa dati curs cu celeritate și cu respectarea termenului legal de publicare prevazut de dispozițiile art. 117<sup>1</sup> alin. 3 din Legea 31/1990 a prezentei

#### **CERERI DE COMPLETARE A CONVOCATORULUI**

sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, convocata pentru data de 21.05.2019 orele 11 și în cu data reconvocării din cauza neintrării condițiilor de cvorum, pentru data de 22.05.2019, la aceeași ora, la adresa menționată în cuprinsul Convocatorului, și anume în București, **Bulevardul Mircea Eliade nr. 18, intrarea B, etaj 6, sector 1, București**, urmând să completați ordinea de zi a sedintei anterior menționate, cu cu prioritate prin discutarea următoarelor puncte pe ordinea de zi (data fiind natura și efectele produse de acestea puncte):

1. suspendarea desfășurării sedintei Adunării Generale a Actionarilor Compania Romprest Service SA din data de 21/22.05.2019 până la soluționarea definitivă a dosarului cu nr.30754/3/2018 înregistrat pe rolul Tribunalului București, având în vedere exercitarea căii de atac a apelului și a cererii de suspendare a executării provizorii a încheierii pronunțate la data de 25.03.2019 de către aceeași instanță, cale de atac formulată de Compania Romprest Service SA;

2. constatarea de catre actionari a situatiei de conflict de interese intre actionarul Detaco ltd si Compania Romprest Service SA, atat direct cat si indirect, urmand ca aceasta sa se constate prin votul actionarilor, atat cu caracter general fata de societate cat si cu caracter particular cu privire la punctele de pe ordinea de zi formulate de actionarul Detaco Ltd, constatare care se impune a fi efectuata prin prisma situatiilor litigioase existente intre actionarul Detaco ltd si persoanele reprezentante/interpuse ale acestuia si Compania Romprest SERVICE SA, in concordanta cu dispozitiile hotararilor judecatoresti pronuntate de instantele de judecata in cauza cu nr.37603/3/2017, in vederea respectarii dispozitiilor art.127 din Legea 31/1990, coroborat cu disp. art.10.4, art.10.7 alin.2 din actul Constitutiv al Societatii;

3. constatarea de catre actionari a faptului pozitiv sau negativ in sensul daca exista sau nu un conflict de interese intre actionarul Europrest Invest SRL si Compania Romprest Service SA, atat direct cat si indirect, urmand ca aceasta sa se constate prin votul actionarilor, atat cu caracter general fata de societate cat si cu caracter particular cu privire la punctele de pe ordinea de zi formulate de actionarul Detaco Ltd;

4. analizarea caracterului fundamentat prin prisma mijloacelor de proba si a inregistrurilor in temeiul carora s-a formulat propunerea aferenta punctului 6 de pe ordinea de zi din Convocator avand ca obiect „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”.

#### **Fundamentarea cererii de completare a Convocatorului sedintei AGOA din 21/22.05.2019.**

Solicitam sa dati curs acestei cereri de completare a Convocatorului, fundamentata pe dispozitiile art.117<sup>1</sup> din Legea 31/1990, coroborat cu dispozitiile art.10.6.1 din Actul Constitutiv al Compania Romprest Service SA, imediat, avand in vedere caracterul imperativ al obligatiei de a se da curs cererii de completare a convocatorului initial, avand in vedere:

-calitatea subscrisei de actionar semnificativ al Compania Romprest Service SA, detinatoare a unui procent de 30% din structura participatiilor la capitalul social al Compania Romprest Service SA, fiind depasita astfel limita minima a cuantumului participatiilor detinute de catre actionarul astfel indrituit la a solicita completarea Convocatorului si punctelor de pe ordinea de zi a acestuia aferent desfasurarii unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor;

- cererea este inaintata Consiliului de Administratie, singurul for competent a dispune in materie, subzistand obligatia legala a acestuia de a da curs imediat publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari, in conditiile respectarii termenului legal de publicare, cu 10 zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea Adunarii Generale.

-cererea este formulate cu respectarea termenului de 15 zile de la publicarea convocării initiale a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor;

Cu consideratie,

Actionar Europrest Invest SRL

