

**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”), prin **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

- 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

se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Romprest, la cererea actionarului Premium Management Team SRL, detinand **13.7641%** din capitalul social Romprest, conform Adresei nr. 2168/19.04.2019, pentru data de 27.05.2019, ora 09.00, cu urmatoarea Ordine de zi:

- Infiintarea unui post de Manager Corporate Affairs in cadrul companiei Romprest SA ce se va atribui domnului [] si va fi remunerat lunar cu contravaloarea similara a salariului pozitiei de manager relatii publice pe care acesta o indeplineste. Pozitia de manager Corporate Affairs va fi indeplinita de domnul [] simultan cu cea de manager relatii publice.**
- Datorita invecirii parcului auto TESA si a necesitatii redistribuirii unora dintre masinile de serviciu se supune la vot achizitionarea cu celeritate a trei autoturisme (Audi, Mercedes si Volkswagen) ce vor fi distribuite managementului.**
- Datorita rezultatelor bune si efortului depus pentru bunul mers al Romprest SA se supune la vot o indexare salariala cu 20% pentru urmatoarele pozitii TESA: Director Adjunct, Director Executiv, Director directia management si Bussiness Development Manager.**

Urmare a adresei nr. 2460/09.05.2019, transmisa de catre Actionarul Romprest, Europrest Invest SRL, Ordinea de zi a Sedintei se completeaza cu:

- Informare privind Raportul Auditorului Financiar PriceWaterhouse Coopers Audit, aferent situatiilor financiare individuale ale Companiei Romprest Service SA pentru anul 2018;**
- Informare privind Raportul Consiliului de Administratie al Societatii, aferent situatiilor financiare individuale ale Companiei Romprest Service SA pentru anul 2018;**



- 6. Aprobarea situatiilor financiare ale Companiei Romprest Service SA pentru anul 2018;**
- 7. Aprobarea repartizarii profitului realizat in una din urmatoarele destinatii: Rezultat raportat sau Alte rezerve (surse de finantare);**
- 8. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2018;**
- 9. Aprobarea bugetului anual de venituri si cheltuieli pentru anul 2019;**

Sedinta se va tine la sediul social Romprest cu adresa mai sus mentionata.

În situația în care la data convocării nu se va putea obține cvorumul de întrunire al Adunării, se reconvoacă Acționarii pentru data de 28.05.2019, ora 09:00, la aceeași locație

Consiliul de Administrație al Compania Romprest Service SA

Prin VicePreședinte



