



CONVOCATOR

Subsemnatul, **Marian Bogdan Adimi**, în calitate de **VicePreședinte al Consiliului 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 prezenta convocam **Consiliul de Administrație al Societății** în data de **01.03.2021** ora **08.00** la sediul social al Societății situat la adresa mai sus menționată.

Sunt convocați **Membrii Consiliului de Administrație**:

- **Adimi Marian Bogdan**, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație;
- **Tanase Viorel**, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație;
- **Valache Orlando**, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație;
- **Lefter Stefan-Dinu**, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație;
- **Marian Magureanu**, în calitate de Membru Provizoriu al Consiliului de Administrație;

Ședința va cuprinde următoarea ordine de zi:

1. Informare cu privire la cererea de mentiuni nr. 68988/26.02.2021 depusa in numele Romprest de o persoana fara vreo calitate in cadrul societatii, in scopul obstacularii activitatii societatii si preluarii abuzive, in mod nelegal, prin fals, a conducerii acesteia, prin incalcarea flagranta a dispozitiilor legale si statutare in materie, in asa fel incat sa fie grav periclitata activitatea de interes public pe care o presteaza Compania Romprest Service SA.
2. Avand in vedere informarea de la punctul 1 de mai sus, in situatia admiterii si inscrierii la ONRC a cererii de mentiuni nr. 68988/26.02.2021, se supune la vot adoptarea de catre Consiliul de Administratie al Romprest constituit in mod legitim, a unei Decizii privind revocarea d-lui Cioanta-Pacuaru Beniamin, cetatean roman, domiciliat in

la data _____, avand CNP _____ din functia de Director General al Compania Romprest Service SA, intrucat aceste modificari in ONRC s-au facut pe baza documentelor intocmite in fals.
3. Se supune la vot imputernicirea Directorului Executiv cu puteri depline, Razvan Duca Ghenoiu, si dna. Crenguta Catanea, Manager Dep. Juridic sa formuleze cereri, sa semneze documente, sa plateasca taxe si sa faca orice demersuri necesare in fata ONRC, ORCTB, instante de judecata si orice alte institutii ale statului in vederea aducerii la indeplinire a deciziei de la punctul 2 de mai sus si a face opozabila aceasta decizie tertilor, prin orice mijloace.
4. Diverse.

VicePreședinte Consiliu Administrație,

Director General Adjunct si Administrator Bogdan Adimi