



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”), 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;

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, cam.1, et.1, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/11228/2013, Cod Unic de Înregistrare nr. 32223949;

PREMIUM MANAGEMENT TEAM S.R.L., (denumită și „Premium”) o societate înființată în conformitate cu legea română, având sediul în în Str. Fabrica de Glucoza nr. 21, Parter, Sector 2, Bucuresti, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1624/2012, Cod Unic de Înregistrare nr. 29769941;

3. **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;

4. **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, cu adresa de comunicare in str. Zagazului nr. 4 ap. 25, sector 1, Bucuresti;

Avand in vedere Adresa nr. 43/12.02.2021, transmisa de actionarul CNAB, in conformitate cu dispozitiile art. 117¹ din Legea 31/1990, reprezentand mai mult de 5% din capitalul social al Romprest,

CONVOACA

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (denumită în continuare “Adunarea” sau “AGOA”), în data de 29.03.2020, la ora 12:00, la sediul social al Romprest, adresa mai sus mentionata, avand urmatoarea Ordine de zi:

1) **Supunem la vot** revocarea dlui. Viorel Tanase, din functia de Administrator al Romprest, numit la propunerea CNAB, incepand cu data adoptarii prezentului punct de catre Agoa Romprest.



2) **Supunem la vot** numirea in functia de Administrator al Romprest, la propunerea actionarului CNAB, a d-lui. Dan-Dumitru Baciuc, [REDACTED] [REDACTED] identificat cu CI seria [REDACTED] CNP [REDACTED], incepand cu data numirii pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv pana la 21.12.2021. Administratorul Dan-Dumitru Baciuc nu va primi remuneratie din partea Romprest, conform solicitatii actionarului CNAB.

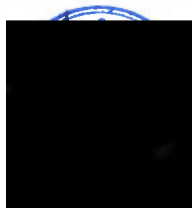
În situația în care la data convocării nu se va putea obține cvorumul de întrunire al Adunării, **se reconvoacă Acționarii pentru data 30.03.2020, ora 14:00, in aceeași locație.**

Menționam că detaliile privind calificarea profesională a persoanei propusa pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată de aceștia la sediul societatii.

Procurile vor fi depuse în original la Registratura Romprest cu minim 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate.

Consiliul de Administrație al Compania Romprest Service S.A.

Prin Vicepreședinte Bogdan Adimi





S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.	
INTRARE	Nr. 942
IESIRE	
Ziua 26	Luna 02 Anul 2021

ERATA

La

CONVOCATOR AGOA NR. 941/26.02.2021

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA

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”), conform art. 10.6 al Actului Constitutiv al Societății și prevederilor legale în vigoare,

Prin prezenta se îndreapta eroarea materială inserată în cuprinsul Convocatorului 941/26.02.2021 lansat în data de 26.02.2021, în sensul că data desfășurării ședinței AGOA Convocată prin convocatorul mai sus amintit a fost menționată ca fiind la prima convocare 29.03.2020 și nu 29.03.2021, iar data reconvocării a fost menționată, în mod greșit, 30.03.2020 și nu 30.03.2021.

Astfel, data primei convocări a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Romprest se va desfășura în data de 29.03.2021, ora 12, iar, în cazul în care nu se va putea obține cvorumul de întrunire al Adunării, ședința se reconvoacă pentru data de 30.03.2021, ora 14.00.

Consiliul de Administrație al Compania Romprest Service S.A.

Prin Vicepreședinte Bogdan Adimi

