



## 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 în str. Zagazului nr. 4 ap. 25, sector 1, București;

**Având în vedere** Adresa nr. 43/12.02.2021, transmisă de acționarul CNAB, în conformitate cu dispozițiile art. 117<sup>1</sup> din Legea 31/1990, reprezentând mai mult de 5% din capitalul social al Romprest,

**Având în vedere** Erata nr. 942/26.02.2021 la Convocatorul AGOA nr. 941/26.02.2021;

**Având în vedere** adresa nr. 1079 /09.03.2020, transmisă de acționarii Europrest, Premium și Firstcom, în conformitate cu dispozițiile art. 117<sup>1</sup> din Legea 31/1990, reprezentând mai mult de 5% din capitalul social al Romprest;

## CONVOACA

**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (denumită în continuare "Adunarea" sau "AGOA"), în data de 29.03.2021, la ora 12:00, la sediul social al Romprest, adresa mai sus menționată, având următoarea Ordine de zi:**

1) **Supunem la vot** revocarea dlui. Viorel Tanase, din funcția de Administrator al Romprest, numit la propunerea CNAB, începând cu data adoptării prezentului punct de ordin al Agoa Romprest.



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

3) Avand in vedere documentele intocmite in fals, de catre actionarul Detaco, purtand denunirea de Hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Compania Romprest Service S.A. intocmite, fara respectarea dispozitiilor legale civile, comerciale, statutare si penale, urmare a sedintei AGOA Romprest din data de 28.07.2020 in urma careia s-a intocmit Procesul Verbal nr. 3280/27.07.2020, respectiv Procesul Verbal nr. 3296/28.07.2020, coroborat cu dispozitiile Sentintei nr. 1520 din data 15.09.2020, executorie, pronuntata in dosarul nr. 21717/3/2020 aflat pe rolul Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a Civila, prin care s-a dispus suspendarea efectelor produse de aceste documente pana la solutionarea definitiva a dosarului nr. 21661/3/2020, in care se dezbate legalitatea/anularea actelor in cauza: „*Dispune suspendarea efectelor Hotararii AGOA a societatii Compania Romprest Service SA din data de 28.07.2019, pana la solutionarea definitiva a dosarului nr. 21661/3/2020, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VI-a Civila*” **supunem la vot invalidarea/revocarea hotararilor si tuturor documentelor intocmite de catre actionarul Detaco in data de 28.07.2020, de care acesta se prevaleaza incercand sa impuna in forul statutar al Romprest diferite persoane.**

4) Avand in vedere actiunea de deschidere a procedurii insolventei inaintata de Compania Romprest Service SA, in cuprinsul dosarului 6239/3/2021, depusa de numitul Benjamin Cioanta-Pacuraru, cu rea credinta si prevalandu-se de falsele calitati de Presedinte CA, Administrator si Director General al Compania Romprest Service SA, **supunem la vot initierea atragerii raspunderii penale/ civile patrimoniale a actionarului Detaco LTD, Maricel Pacuraru, Silviu Pandrea, Baci Gabriel, Alina Maria Antonescu, Benjamin Cioanta Pacuraru, in solidar si/sau separat si/sau a oricaror alte persoane care au actionat impotriva societatii in baza hotararii presconstituite adoptate de Detaco, in mod nelegal si abuziv, in numele si pe seama Romprest, in data de 27/28.07.2020.**

5) Avand in vedere Hotararea nr. 1599/22.09.2020, pronuntata in dosar nr. 19642/3/2020 aflat pe rolul de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a Civila, completata cu Hotararea nr. 279/10.02.2021, pronuntata in dosar nr. 19642/3/2020/a1 aflat pe rolul de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a Civila, prin care instanta, in necunostinta de cauza, a dispus notarea in Registrul Comertului a mentiunii referitoare la mandatele administratorilor, la solicitarea actionarului Detaco si/sau a unei persoane fara calitate sau reprezentativitate in cadrul Romprest, **supunem la vot invalidarea/revocarea mandatului de Administrator/Presedinte Consiliu de Administratie si Director General a Benjamin CIOANTA – PACURARU, cetatean roman, domiciliat in [REDACTED], [REDACTED], posesor al C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberata de [REDACTED] la data de [REDACTED], avand CNP [REDACTED].**

6) Avand in vedere Hotararea nr. 1599/22.09.2020, pronuntata in dosar nr. 19642/3/2020 aflat pe rolul de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a Civila, completata cu Hotararea nr. 279/10.02.2021, pronuntata in dosar nr. 19642/3/2020/a1 aflat pe rolul de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a Civila, prin care instanta, in necunostinta de cauza, a dispus notarea in Registrul Comertului a mentiunii referitoare la mandatele administratorilor, la solicitarea actionarului Detaco si/sau a unei persoane fara calitate sau reprezentativitate in cadrul Romprest, **supunem la vot aprobarea radierii de la Registrul Comertului a d-lui. Benjamin CIOANTA – PACURARU, cetatean roman, domiciliat in [REDACTED].**

██████████, posesor al C.I. seria ██████ nr. ██████ eliberata ██████  
██████████ avand CNP ██████ din functiile de Administrator,  
**Presedinte Consiliu de Administratie si Director General, inscise de actionarul Detaco,  
cu nesocotirea dispozitiilor legale si ale instantelor de judecata.**

7) Supunem la vot delegarea catre Directorul Executiv Razvan Duca Ghenoiu a dreptului de a Prezida sedintele Consiliului de Administratie si/sau ale Adunarilor Generale ale Actionarilor, de a convoca aceste sedinte, de a propune puncte pe Ordinea de zi si de a semna orice documente in legatura cu desfasurarea acestor sedinte ale organelor statutare ale companiei.

8) Avand in vedere actele si faptele reprobabile ale actionarului Detaco si incercarile de a radia din Registrul Comertului calitatile dlui. Adimi Marian Bogdan din cadrul Romprest, **supunem la vot Validarea/confirmarea mandatului d-lui Bogdan-Marian Adimi, in functiile de Administrator, Vicepresedinte Consiliu de Administratie si Director General Adjunct al Romprest,** mandatul acestuia fiind valid pana la data de 05.04.2022, cu aceleasi drepturi, obligatii si remuneratie ca cele cuprinse in Contractul de management nr. 2513 din data de 10.04.2017, astfel cum a fost amendat si completat pana la data prezentei.

9) Avand in vedere actele si faptele reprobabile ale actionarului Detaco si documentele transmise in fata instantelor de judecata prin care Benjamin Cioanta Pacuraru, prevalandu-se de false calitati (Presedinte CA, Director General si Administrator Romprest) a depus cereri de renuntare la drepturile Romprest si/sau la judecata, in dosarele deschise de catre compania Romprest impotriva sa si/sau a actionarului Detaco, **se supune la vot decizia ca renuntarea la litigiile in curs ale Compania Romprest Service SA,** de orice natura, care implica societatea in orice calitate procesuala, sa se poate face doar prin Decizia Consiliului de Administratie, iar competenta exercitarii (semnarea documentelor procesuale) acestui drept (care este supus confirmarii sau aprobarii Consiliului de Administratie) este delegata **exclusiv** Directorului Executiv Razvan Duca Ghenoiu, care va putea, de asemenea, inainta/demara si/sau semna in numele societatii orice actiune judiciara noua impotriva oricaror persoane fizice sau juridice, angajati, afiliati, care au sau nu relatii lucrative/ de munca/ colaborare cu societatea si/sau oricare terti, fara a mai fi necesara aprobarea prealabila a Consiliului de Administratie, in cazul in care acestia mai sus mentionati afecteaza in orice forma societatea, activitatea acesteia sau a oricarui angajat/ colaborator.

10) Avand in vedere actele si faptele reprobabile ale actionarului Detaco si documentele transmise in fata instantelor de judecata prin care Benjamin Cioanta Pacuraru, prevalandu-se de false calitati (Presedinte CA, Director General si Administrator Romprest) a depus cereri de renuntare la drepturile Romprest si/sau la judecata, in dosarele deschise de catre compania Romprest impotriva sa si/sau a actionarului Detaco, **se supune la vot aprobarea deciziei ca, in cazul in care Consiliul de administratie nu se poate intruni valabil, din orice motive, in timp util, renuntarea la litigiile in curs ale Compania Romprest Service SA de orice natura, care implica societatea in orice calitate procesuala, sa se poate face doar prin Decizia Directorului Executiv, Razvan Duca Ghenoiu.**

11) **Se supune la vot infirmarea oricarei actiuni judiciare sau extrajudiciare** ca fiind pornita sau continuata in numele societatii de orice alta terta persoana, alta decat Directorul General Adjunct si/sau impreuna cu Directorul Executiv al societatii, considerandu-se ca fiind formulata de o persoana fara calitate de reprezentant al societatii, in lipsa ratificarii sale exprese de catre Consiliul de Administratie.

12) Avand in vedere demersurile facute de catre Benjamin Cioanta Pacuraru in fata institutiilor bancare la care Romprest are conturi deschise, prevalandu-se de documente



intocmite in fals si de calitati mincinoase, supunem la vot infirmarea acestor demersuri, in sensul nerecunoasterii calitatilor de Presedinte CA, Director General si Administrator Romprest, de care acesta (Beniamin Cioanta-Pacuraru) se prevaleaza, dar si in sensul neacordarii acestuia a dreptului de semnatura in banca pe conturile companiei Romprest, intrucat vointa actionarilor Romprest in sedinta AGOA desfasurata in data de 27/28.07.2020 a fost aceea de a respinge punctul cu privire la numirea dlui antementionat in functiile respective.

În situația în care la data convocării nu se va putea obține cvorumul de întrunire al Adunării, se reconvoacă Acționarii pentru data 30.03.2021, ora 14:00, in aceeași locație.

Menționam că detaliile privind calificarea profesională ale persoanelor propuse 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 Vicepresedinte Bogdan Adimi**

