



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 adresa în 2002-507 Place d’Armes Montreal Quebec H2Y2W8, înregistrată cu nr. 1168291178, cu adresa de corespondența din România în București, Str. General Constantin Budisteanu nr. 11Bis, Sector 1;
- 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;
- 3. PREMIUM MANAGEMENT TEAM S.R.L., (denumită și „Premium”)** o societate înființată în conformitate cu legea română, având sediul în Mun. București, Sector 2, Str. Radovanu nr. 2, Bl. 22, Sc.3, Et. 4, Ap.47, Camera 1, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1624/2012, Cod Unic de Înregistrare nr. 29769941;
- 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;
- 5. 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;



CONVOACA

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (denumită în continuare “Adunarea” sau “AGOA”), în data de 14.12.2021, la ora 14:00, la sediul social al Romprest, adresa mai sus menționată, având următoarea Ordine de zi:

- 1) **Informare** privind Raportul Auditorului Financiar PriceWaterhouse Coopers Audit, aferent situațiilor financiare individuale ale Companiei Romprest Service SA pentru anul 2020.
- 2) **Informare** privind Raportul Consiliului de Administrație al Societății, aferent situațiilor financiare individuale ale Companiei Romprest Service SA pentru anul 2020.
- 3) **Supunem la vot** aprobarea situațiilor financiare ale Companiei Romprest Service SA pentru anul 2020.
- 4) **Supunem la vot** aprobarea repartizării profitului realizat în una din următoarele destinații: Rezultat raportat sau Alte rezerve (surse de finanțare).
- 5) **Supunem la vot** aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2020.
- 6) Având în vedere expirarea mandatului auditorului PWC la data de 31.12.2021, **supunem la vot** aprobarea prelungirii mandatului acestuia pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data de 01.01.2022 și până la 31.12.2023.

În situația în care la data convocării nu se va putea obține cvorumul de întrunire al Adunării, se reconvoacă Acționarii pentru data de **15.12.2021, ora 12:00, în aceeași locație.**

Menționăm că Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, respectiv raportul directoratului se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultate de aceștia la sediul Societății, la cerere, în baza unei programări prealabile, în timpul programului de lucru al companiei.

Procurile/Mandatele/Voturile 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. Documentele înaintate vor fi reținute de societate.

Consiliul de Administrație al Societății

Prin VicePreședinte Bogdan Adimi

