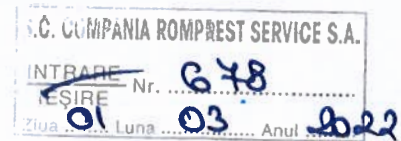




CONVOCATOR



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;



Avand in vedere solicitarea actionarului CNAB transmisa prin Adresa 5193/21.12.2021;

Avand in vedere solicitarea actionarului Detaco transmisa prin Adresa 646/28.02.2022;

Avand in vedere solicitarea actionarului Europrest transmisa prin Adresa 668/28.02.2022;

Avand in vedere solicitarea actionarului Premium transmisa prin Adresa 677/01.03.2022,

CONVOACA

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (denumită în continuare “Adunarea” sau “AGOA”), în data de 01.04.2022, la ora 14:00, la sediul social al Romprest, adresa mai sus mentionata, avand urmatoarea Ordine de zi:

- 1. Revocarea din functia de administrator al dlui. Dan-Dumitru Baci**, la propunerea CNAB, incepand cu data adoptarii prezentului punct de catre AGOA Romprest. – **punct propus de actionarul CNAB**
- 2. Numirea in functia de administrator**, la propunerea CNAB, a dlui. Dutulescu Augustin Mihail, cetatean roman, domiciliat in [REDACTED] identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberata de [REDACTED] CNP [REDACTED] - punct propus de actionarul CNAB, incepand cu data adoptarii prezentului punct de catre AGOA Romprest si pana la data de 21.12.2025, respectiv data expirarii mandatului precedesorului sau. – **punct propus de actionarul CNAB**
- 3. Alegerea secretarilor de sedinta si a secretarilor tehnici** care vor indeplini operatiunile prevazute de art. 129 alin. (2) si alin. (4) din Legea nr. 31/1990. In acest sens, propunerile actionarului Detaco LTD sunt urmatoarele: Dna. Ciontu Irina Maria, posesoare a CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] avocat definitive legitimatia nr. [REDACTED] si dn. Viziru Sorin, cu domiciliul in [REDACTED] posesor al CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] – **punct propus de actionarul Detaco**
- 4. Aprobarea refacerii si modificarii situatiilor financiare** aferente anului 2020 in vederea reflectarii intr-o maniera completa, reala si corecta a tuturor actelor si operatiunilor patrimoniale ale societatii Romprest dispuse de organele de conducere si de managementul societatii in anul 2020. – **punct propus de actionarul Detaco**
- 5. Aprobarea numirii unui auditor financiar independent** pentru o perioada de 2 ani, incepand cu data adoptarii hotararii, care sa auditeze situatiile financiare aferente anului 2020 si anului 2021, conform obligatiei legale a Romprest de auditare a situatiilor sale financiare,



- prounerile subscrisei Detaco, fiind, in acest sens, una dintre societatile KPMG sau Deloitte. – **punct propus de actionarul Detaco**
6. Aprobarea repartizarii catre actionari cu titlul de dividende a profiturilor nete realizate de societate in anii anteriori proportional cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social al societatii Romprest, contravaloarea dividendelor urmand a fi achitata pe durata anului 2022. – **punct propus de actionarul Detaco**
 7. Aprobarea contractarii unui consultant sau un auditor independent pentru a realiza un raport de audit, asupra situatiilor financiare ale societatii pentru anii 2017-2020, raport ce va fi intocmit de una dintre societatile propuse de subscrisa actionar: KPMG sau Deloitte. – **punct propus de actionarul Detaco**
 8. Aprobarea revocarii dlui. Ghenoiu-Duca Razvan din calitatea de Administrator provizoriu, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Romprest, numit, temporar de catre Consiliul de Administratie, intr-unul dintre cele doua locuri de administratori definitivi pentru care actionarul Detaco LTD este indreptatit sa faca propuneri. – **punct propus de actionarul Detaco**
 9. Aprobarea, la propunerea actionarului Detaco LTD, a numirii dlui. Dorin Iacob, cetatean Roman, cu domiciliul in [REDACTED] posesor al CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberata de [REDACTED] CNP [REDACTED] in calitatea de administrator al SC Compania Romprest Service SA si in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie/ Director General al Societatii, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data adoptarii hotararii. – **punct propus de actionarul Detaco**
 10. Aprobarea revocarii dlui. Lefter Stefan Dinu, cetatean roman, din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administratie al SC. Compania Romprest Service SA, care a fost numit la propunerea actionarului Detaco LTD. – **punct propus de actionarul Detaco**
 11. Aprobarea, la propunerea actionarului Detaco LTD, a numirii dlui. Pacuraru-Ionescu Catalin-Paul, cetatean roman, CNP [REDACTED] cu domiciliul in [REDACTED] posesor al CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberata de [REDACTED] la data de [REDACTED] in calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administratie al Societatii Compania Romprest Service SA, pentru o perioada de 4 (patru) ani, incepand cu data adoptarii hotararii. – **punct propus de actionarul Detaco**



12. Aprobarea revocarii dlui. Adimi Bogdan Marian, cetatean Roman, din calitatea de administrator, membru si din functia de VicePresedinte al Consiliului de Administratie al societatii Compania Romprest Service SA. – **punct propus de actionarul Detaco**
13. Aprobarea revocarii dlui. Valache Orlando, cetatean roman, din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administratie al societatii Compania Romprest Service SA. – **punct propus de actionarul Detaco**
14. Aprobarea atragerii raspunderii patrimoniale a dlor. Adimi Marian Bogdan, Valache Orlando si Ghenoiu-Duca Razvan, precum si a societatilor Europrest Invest SRL si Premium Management Team SRL, actionari ai societatii SC Compania Romprest Service SA, pentru repararea daunelor cauzate societatii. – **punct propus de actionarul Detaco**
15. Avand in vedere solutia pronuntata de Tribunalul Bucuresti in cuprinsul dosarului 2439/3/2022 cu privire la AGOA Romprest adoptata in data de 15.12.2021, prin care s-a decis prelungirea mandatelor administratorilor la punctul 7, in vederea salvardarii intereselor societare, propunem alegerea in functia de Administrator, VicePresedinte al Consiliului de Administratie, in sensul prelungirii mandatului in aceleasi conditii cu cele ale mandatului actual, a dlui. Adimi Marian Bogdan, cetatean Roman, cu domiciliul in [REDACTED] posesor al CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] CNP [REDACTED], pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 05.04.2022. - **punct propus de actionarul Europrest**
16. Avand in vedere solutia pronuntata de Tribunalul Bucuresti in cuprinsul dosarului 2439/3/2022 cu privire la AGOA Romprest adoptata in data de 15.12.2021, prin care s-a decis prelungirea mandatelor administratorilor la punctul 7, in vederea salvardarii intereselor societare, propunem alegerea in functia de Administrator, in sensul prelungirii mandatului in aceleasi conditii cu cele ale mandatului actual, a dlui. Valache Orlando, cetatean Roman, cu domiciliul [REDACTED] posesor al CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] CNP [REDACTED] pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 05.04.2022. - **punct propus de actionarul Premium**
17. Avand in vedere solutia pronuntata de Tribunalul Bucuresti in cuprinsul dosarului 2439/3/2022 cu privire la AGOA Romprest adoptata in data de 15.12.2021, prin care s-a decis prelungirea mandatului auditorului PWC la punctul 6, in vederea salvardarii intereselor societare si avand in vedere expirarea mandatului auditorului PWC la data de 31.12.2020, supunem la vot aprobarea prelungirii mandatului acestuia pentru o perioada



de 2 ani, incepand cu data de 01.01.2021 si pana la 31.12.2022. - **punct propus de actionarii Europrest si Premium**

Lucrarile Adunarii generale Ordinare a actionarilor se vor desfasura dupa respectarea si urmare in prealabil a procedurii reglementate de art.129 din legea 31/1990, actionarii prezenti sau imputerniciti urmand sa-si formuleze propunerile aferente privind persoanele care sa faca parte din secretariatul de sedinta la Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care se va constitui in conformitate cu prevederile legale si statutare.

În situația în care la data convocării nu se va putea obține cvorumul de întrunire al Adunării, se reconvoacă Acționarii pentru data de **04.04.2022, ora 13:00, in aceeași locație.**

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 inaintate vor fi reținute de societate.

Consiliul de Administrație al Societății

Prin VicePreședinte Bogdan Adimi

