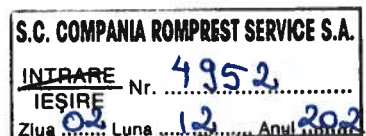


**CONVOCATOR
COMPLETAT**

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** Convocatorul nr. 4645/08.11.2021, comunicat actionarilor prin intermediul serviciului de curierat rapid in data de 10.11.2021, afisat pe web-site-ul companiei www.romprest.eu si publicat in ziarul Jurnalul la data de 10.11.2021;
- Avand in vedere** Cererea de completare a Convocatorului lansata de actionarii Europrest Invest SRL si Premium Management Team SRL la data de 11.11.2021 avand nr. de inregistrare 4711;
- Avand in vedere** Cererea de completare a Convocatorului lansata de actionariul Detaco LTD. la data de 19.11.2021 avand nr. de inregistrare 4834;
- Avand in vedere** Erata nr. 4867/ 23.11.2021 la Convocatorul AGOA nr. 4645/08.11.2021

Astfel, in conformitate cu dispozitiile art. 117¹ din Legea Societatilor nr. 31/1990,

ORDINEA DE ZI COMPLETATA

a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare “Adunarea” sau “AGOA”), din data de **14.12.2021, la ora 14:00**, la sediul social al Romprest - adresa mai sus mentionata, este urmatoarea:

- 1) **Informare** privind Raportul Auditorului Financiar PriceWaterhouse Coopers Audit, aferent situatiilor financiare individuale ale Companiei Romprest Service SA pentru anul 2020.
- 2) **Informare** privind Raportul Consiliului de Administratie al Societatii, aferent situatiilor financiare individuale ale Companiei Romprest Service SA pentru anul 2020.
- 3) **Supunem la vot** aprobarea situatiilor financiare ale Companiei Romprest Service SA pentru anul 2020.
- 4) **Supunem la vot** aprobarea repartizarii profitului realizat in una din urmatoarele destinatii: Rezultat raportat sau Alte rezerve (surse de finantare).
- 5) **Supunem la vot** aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2020.
- 6) 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.
- 7) Avand in vedere expirarea mandatelor domnilor:
 - **Baciu Dan-Dumitru- Administrator, la data de 21.12.2021**



- Adimi Marian Bogdan – Vicepresedinte Consiliu de Administratie, Director General Adjunct si Administrator – la data de 05.04.2022,
- Valache Orlando – Administrator – la data de 05.04.2022,
- Lefter Stefan Dinu – Administrator – la data de 05.04.2022,

supunem la vot aprobarea prelungirii mandatelor acestora pentru functiile mai sus mentionate pe o perioada de 4 ani de la momentul expirarii mandatului fiecaruia dintre acestia.

8) Alegerea secretarilor de sedinta care vor indeplini formalitatile si operatiunile prevazute de art. 129 alin. (2) si alin. (4) din Legea nr. 31/1990. In acest sens, propunerile actionarului DETACO LTD transmise anterior prin cererea de completare a convocatorului de catre acest actionar sunt urmatoarele: dna Ciontu Irina Maria, posesoare a CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] avocat definitiv legitimatia nr. [REDACTED] si dl. Viziru Sorin, cu domiciliul in [REDACTED] [REDACTED] posesor al CI cu seria [REDACTED] nr. [REDACTED]

9) Aprobarea, la propunerea actionarului DETACO LTD, a repartizarii catre actionari, cu titlu de dividende, a profiturilor nete realizate de societate in anii anteriori, proportional cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social al societatii COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., contravaloarea dividendelor urmand a fi achitata pe durata anului 2022.

10) Aprobarea, la propunerea actionarului DETACO LTD, a 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 KPMG sau DELOITTE.

11) Aprobarea, la propunerea actionarului DETACO LTD, a revocarii domnului Razvan Duca Ghenoiu, cetatean roman, din calitatea de administrator provizoriu, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., numit temporar de catre Consiliul de Administratie, intr-unul din cele doua locuri de administratori definitivi pentru care actionarul DETACO LTD este indreptatit sa faca propuneri.

12) Aprobarea, la propunerea actionarului DETACO LTD, a numirii domnului Dorin Iacob, cetatean roman, cu domiciliul in [REDACTED] posesor al CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberata de SPCEP Sector 1, CNP [REDACTED] in calitatea de administrator al SC COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. si in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie/Director General al societatii, pentru o perioada de 4 (patru) ani incepand cu data adoptarii hotararii.



13) Aprobarea revocării domnului Lefter Stefan Dinu, cetatean roman, din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administratie al SC COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., care a fost numit la propunerea actionarului DETACO LTD.

14) Aprobarea, la propunerea actionarului DETACO LTD., a numirii domnului PACURARU-IONESCU CATALIN-PAUL, cetatean roman, CNP [REDACTED] cu domiciliul in Mun. [REDACTED], [REDACTED] posesor al C.I. cu 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 S.A., pentru o perioada de 4 (patru) ani incepand cu data adoptarii hotararii.

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, conf. prevederilor art. 10.6.1 din Actul Constitutiv, nu se va putea obține cvorumul de întrunire al Adunării, se reconvoacă Acționarii pentru data de 15.12.2021, ora 12:00, in aceeași locație, urmand a fi efectuate toate procedurile necesare desfasurarii in conditii legale si statutare a Sedintei Adunarii.

Menționam 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 Societatii, la cerere, in baza unei programari prealabile, in timpul programului de lucru al companiei, fiind deja comunicate in prealabil tuturor actionarilor.

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



Președinte Vicepreședinte Bogdan Adimi

