



Către:

DETACO LTD

sediul social: 2002-507, Place d'Armes, Montreal, Quebec H2Y2W8, Canada

adresa de corespondenta: str. G-ral. Constantin Budisteanu nr. 11 bis, Sector 1, Bucuresti
Romania**EUROPREST INVEST S.R.L.**

Str. Nisipari nr. 27, camera 1, et. 1, sector 1, Bucuresti, România

PREMIUM MANAGEMENT TEAM S.R.L.

Str. Radovanu nr. 2, camera 1, bl. 22, sc. 3, et. 4, ap. 47, sector 2, Bucuresti, Romania

COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.

Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224E, Jud. Ilfov, România

FIRSTCOM LLC,

Sedi social: 828 Lane Allen Road, Suite 219, Lexington, KY 40504, Kentucky,

adresa de comunicare: str. Zagazului nr. 4 ap. 25, sector 1, Bucuresti, Romania

Stimați Actionari,

Subscrisa, **Compania Romprest Service S.A.**, denumită în continuare „Romprest”, cu sediul social în B-dul Poligrafiei, nr. 1C, etaj 3, sector 1, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3673/2011, având CUI 13788556,

vă supunem atenției următoarele:

Avand in vedere demersurile facute de subscrisa in vederea finalizarii pana la finele anului in curs a situatiilor financiare consolidate ale grupului Romprest intocmite pentru anul 2021.

Avand in vedere faptul ca prin Decizia 4156/29.11.2022 (anexata prezentei):

- **La punctul 1** de pe Ordinea de zi a Sedintei, Consiliul de administratie a aprobat in unanimitate Raportul Consiliului de Administratie al Societatii, aferent situatiilor financiare consolidate ale grupului Romprest pentru anul 2021.



Prin prezenta, Consiliul de Administratie Romprest intelege sa isi execute obligatia de informare a actionarilor asupra faptului faptul ca in momentul de fata sunt finalizate atat Raportul Auditorului Financiar PriceWaterhouse Coopers Audit, aferent situatiilor financiare consolidate ale Companiei Romprest Service SA intocmite pentru anul 2021, precum si Raportul Consiliului de Administratie al Societatii, aferent situatiilor financiare consolidate ale Companiei Romprest Service SA intocmite pentru anul 2021, urmand ca acestia sa isi exercite drepturile in conformitate cu procedurile legale si statutare si sa procedeze in consecinta in scopul protejarii intereselor legitime ale Romprest.

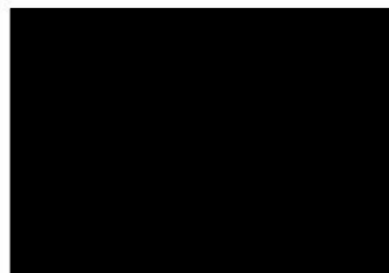
Cu deosebită considerație,

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Prin Vicepresedintele Consiliului de Administratie

Marian-Bogdan Adimi

Vicepreședinte CA

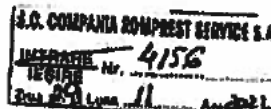




DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Din data de 29.11.2022



Astăzi, 29.11.2022, în cadrul ședinței Consiliului de administrație al Companiei 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”), membrii Consiliului de administrație:

- Adimi Marian Bogdan, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație;
- Dutulescu Augustin Mihail, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație;
- Valache Orlando, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație;
- Lefter Stefan-Dinu, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație;
- Duca-Ghenolu Razvan, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație (Administrator Provizoriu);

au decis:

- La punctul 1 de pe Ordinea de zi a Ședinței, Consiliul de administrație a aprobat în unanimitate Raportul Consiliului de Administrație al Societății, aferent situațiilor financiare consolidate ale grupului Romprest pentru anul 2021.
- La punctul 2 de pe Ordinea de zi a Ședinței, Consiliul de administrație a aprobat în unanimitate transmiterea către toți acționarii a unei adrese prin care să le învederăm posibilitatea de a cere completarea, în temeiul dispozițiilor art. 117 § alin. 2 și/sau art. 121 din Legea 31/1990, Ordinii de zi a Ședinței AGOA Romprest convocate pentru data de 19/20.12.2022, prin Convocatorul 3940/11.11.2022, cu următoarele puncte:
 - a. Informare privind Raportul Auditorului Financiar PriceWaterhouse Coopers Audit, aferent situațiilor financiare consolidate ale Companiei Romprest Service SA întocmite pentru anul 2021.
 - b. Informare privind Raportul Consiliului de Administrație al Societății, aferent situațiilor financiare consolidate ale Companiei Romprest Service SA întocmite pentru anul 2021.
 - c. Supunem la vot aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Companiei Romprest Service SA întocmite pentru anul 2021.

Prezenta decizie a fost redactată și semnată în 6 (șase) exemplare originale, astăzi, 29.11.2022 și s-a eliberat pentru a fi utilizată la autoritățile/instituțiile interesate/ terții interesați.

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA**Prin Consiliul de Administrație****Marian-Bogdan Adimă**

Vicepreședinte CA

**Dinu Ștefan Lefter**

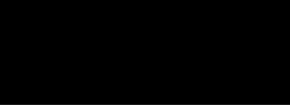
Membru

**Orlando Valache**

Membru

**Dutuțescu Augustin Mihail**

Membru (nou)

**Răzvan Duca - Ghenola**

Administrator provizoriu

