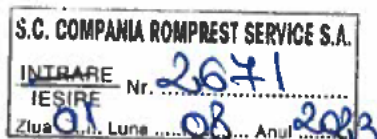


**CONVOACARE****ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR****COMPANIA ROMPREST SERVICE SA****PENTRU DATA DE 04/06.09.2023**

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 Canada, 200-438, rue Isabey, Saint-Laurent, Quebec H3T1V3, înregistrată cu nr. 1168291178, cu adresa de corespondență din România în București, Str. General Constantin Budisteanu nr. 11Bis, Sector 1, e-mail: office@detaco.ltd;
- 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 România în Calea Mosilor nr. 296, bloc 46, sc.1, et.4, ap. 16, sector 2, București;

CONVOACA

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (denumită în continuare “Adunarea” sau “AGOA”), în data de 04.09.2023 la ora 15.00, 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 2022.
- (2) Informare privind Raportul Consiliului de Administrație al Societății, aferent situațiilor financiare individuale ale Companiei Romprest Service SA pentru anul 2022.
- (3) Supunem la vot aprobarea situațiilor financiare ale Companiei Romprest Service SA pentru anul 2022.
- (4) Supunem la vot aprobarea descarcerii de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.
- (5) Având în vedere expirarea mandatului auditorului PWC la data de 31.12.2022, supunem la vot spre aprobare prelungirea mandatului acestuia pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data de 01.01.2023 și până la 31.12.2024, respectiv pentru auditarea statutară a situațiilor financiare individuale și consolidate întocmite pentru anii 2023 și 2024.

În situația în care la data convocării nu se va putea obține cvorumul de întrunire al Adunării, se reconvoacă Acționarii pentru data de **06.09.2023, ora 15.00, în 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 înaintate vor fi reținute de societate.

Menționăm că Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, respectiv raportul auditorului 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.

Consiliul de Administrație al Societății

Prin VicePreședinte Bogdan Adimi

