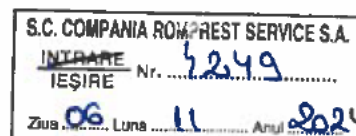




CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA
PENTRU DATA DE 18 NOIEMBRIE 2024



- 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”),

În temeiul art. 10.6 al Actului Constitutiv al Societății și al prevederilor legale în vigoare,

Având în vedere:

- A. Convocatorul nr. 3861 din 04 octombrie 2024 privind convocarea AGOA pentru data de 18 noiembrie 2024;
- B. Adresa nr. 4037 din 16 octombrie 2024, transmisă de acționarul Europrest Invest SRL,
- C. Deciziile Consiliului de Administrație al Romprest din data de 22 octombrie 2024 și din data de 6 noiembrie 2024,

prin prezenta

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (denumită în continuare „AGOA”), alcătuită din acționarii:

1. **DETACO LTD** (denumită și “Detaco”), persoană juridică înregistrată în Canada, cu adresa în Canada, 67 boul. Samson Laval (Québec) H7X3E6, 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 agent înregistrat desemnat de la adresa S & H Lexington, LLC, 250 West Main st., Suite 2300, Lexington, KY 40507, Kentucky, înregistrată cu nr. 0538090, cu adresa de comunicare în România în str. Zagazului nr. 4, et. 4, ap. 25, sector 1, 011792, București, România.

în data de **18 noiembrie 2024**, la ora **09:00**, la **sediul social al Romprest**, situat în București, Sector 1, str. B-dul Poligrafiei, nr. 1C, etaj 3.

ORDINEA DE ZI A AGOA ESTE URMĂTOAREA:

- (1) Informare privind Raportul Auditorului Financiar PriceWaterhouse Coopers Audit, aferent situațiilor financiare individuale ale Compania Romprest Service SA pentru anul 2023 – punct propus de CA.
- (2) Informare privind Raportul Consiliului de Administrație al Societății, aferent situațiilor financiare individuale ale Compania Romprest Service SA pentru anul 2023 – punct propus de CA.
- (3) Supunem la vot aprobarea situațiilor financiare individuale ale Companiei Romprest Service SA întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, având la bază Raportul Consiliului de Administrație – punct propus de CA.



- (4) Aprobarea înregistrării pierderii aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023 la Rezultat reportat, urmând ca în perioadele următoare să se decidă asupra sursei de acoperire a acesteia, alături de pierderea din perioada precedentă reportată – punct propus de CA.
- (5) Supunem la vot aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023 – punct propus de CA.
- (6) Informare privind Decizia Consiliului de Administrație Romprest din data de 31 iulie 2024 privind Raportul 268/25.07.2024 *privind rezultatele financiare ale societății pentru anii 2008-2022* întocmit în urma solicitării acționarului Compania Națională Aeroporturi București SA menționată în cadrul ședinței AGOA Romprest din 10 iunie¹.

În continuarea punctelor de mai sus, având în vedere:

1. Cererea de Convocare AGOA la adresa strada G-ral Constantin Budisteanu nr.11 bis, sector 1, Bucuresti, avand numarul 60/ 06.08.2024, formulată de acționarul Detaco si transmisa prin Executor BEJ Georgiana Jalba, primita si inregistrata la sediul Romprest sub nr.2992/ 07.08.2024 (*atașată prezentului convocator*);
2. Raspunsul Romprest nr.3077/ 14.08.2024 la adresa Detaco nr.2992/ 07.08.2024;
3. Cererea Detaco de urgentare a convocarii AGOA la adresa strada G-ral Constantin Budisteanu nr.11 bis, sector1, Bucuresti, avand numarul 66/27.08.2024, formulată de acționarul Detaco si transmisa prin Executor BEJ Georgiana Jalba, primita si inregistrata la sediul Romprest sub nr.3232/ 28.08.2024;
4. Adresa CNAB nr.SG/6328/02.09.2024 primita si inregistrata la Romprest sub nr.3262/02.09.2024 (*atașată prezentului convocator*);
5. Adresa CNAB nr. SG/6407/03.09.2024, primita si inregistrata la Romprest sub nr.3279/04.09.2024;
6. Decizia CA Romprest din data de 06.09.2024 prin care s-a statuat faptul că nu sunt întrunite condițiile legale și statutare pentru ca ședința AGOA să se desfășoare în afara sediului social al Societății;
7. Adresa Romprest nr.3482/ 10.09.2024, adresata actionarului Detaco, ca urmare a Deciziei CA din 06.09.2024 cu privire la cererile de convocare AGOA ale Detaco si CNAB, prin

¹ "Solicitam conducerii executive, in termen de 15 zile, sa intocmeasca si sa transmita Consiliul de administratie documentul privind propunerea certa de repartizare a profiturilor realizate in anii anteriori (sume, anii la care se raporteaza, modalitatea de plata, etc.). Solicitam Consiliului de Administratie sa urmareasca realizarea documentului in termenul mentionat, sa ia masurile administrative care se impun si sa convoace AGA, in maxim de 60 de zile, care sa includa pe ordinea de azi propunerea concreta de distribuire a dividendelor."



care se solicita actionarului indreptatit Detaco sa isi exercite dreptul exclusiv si sa isi exprime pozitia in sensul insusirii sau nu a Cererii de convocare emisa de catre actionarul CNAB nr.SG/6328/02.09.2024 primita si inregistrata la Romprest sub nr.3262/02.09.2024;

8. Lipsa unui raspuns din partea actionarului Detaco la adresa Romprest nr.3482/10.09.2024, pana la data prezentei,

se includ pe ordinea de zi următoarele puncte de la (7) la (19), cu indicarea pozitiei lor din Cererea de convocare a actionarului Detaco nr.60/ 06.08.2024 și din adresa acționarului CNAB nr.3262/02.09.2024, cerere de convocare considerata ca fiind emanata de la actionarul indreptatit la solicitarea de convocare AGOA conform art. 10.6.1 din Actul Constitutiv al Societății.

- (7) (punctul 1 în Cererea de Convocare AGOA formulată de Detaco) În vederea exercitării de Adunarea Generală a Acționarilor a atribuției legale de a verifica gestiunea Consiliului de Administrație, prevăzute de art. 111 alin. (2) lit. d) din legea nr. 31/1990, aprobarea contractării unui consultant sau un auditor independent pentru a realiza un raport de audit asupra situațiilor financiare ale societății pentru anii 2017-2023, raport ce va fi întocmit de una din societățile care fac parte din grupul Big Four al celor mai mari firme de audit și consultanță din lume, propunerea fiind, în acest sens, societatea DELOITTE.
- (8) (punctul 2 în Cererea de Convocare AGOA formulată de Detaco) Având în vedere soluția pronunțată de Curtea de Apel București si respectiv Tribunalul București în dosarul nr. 1778/3/2022 cu privire la AGOA adoptată în data de 15.12.2021, prin care s-a decis anularea hotărârii AGOA adoptate în 15.12.2021 pentru motive de nulitate absoluta, în vederea salvagărdării intereselor societare și având în vedere expirarea mandatului auditorului PWC la data de 31.12.2020, supunem la vot aprobarea numirii unui auditor financiar independent, pentru o perioadă de 2 ani, Începând cu data adoptării hotărârii, care să auditeze situațiile financiare aferente anilor 2023-2026, conform obligației legale a ROMPREST de auditare a situațiilor sale financiare, propunerea fiind, În acest sens, societatea Deloitte.
- (9) (punctul 3 în Cererea de Convocare AGOA formulată de Detaco) Aprobarea repartizării către acționari, cu titlul de dividende, a profiturilor nete realizate de societate în anii anteriori, înregistrate în contul profit nerepartizat, care vor fi distribuite proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social al societății ROMPREST, contravaloarea dividendelor urmând a fi achitată pe durata anului 2024.
- (10) (punctul 4 în Cererea de Convocare AGOA formulată de Detaco) Aprobarea revocării domnului Lifter Stefan Dinu, cetățean român, din calitatea de administrator, membru al



Consiliului de Administrație al ROMPREST, având în vedere Decizia Civilă nr. 2010 din data 21.12.2023, pronunțată de către Curtea de Apel București, prin care s-a dispus respingerea apelurilor formulate în dosarul nr. 1778/3/2022 și menținerea, cu titlu definitiv, a Sentinței nr. 3239/2022 pronunțată de către Tribunalul București. Specificăm faptul că instanța de judecată a aplicat sancțiunea nulității absolute a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Companiei Romprest Service S.A. prin care s-a dispus prelungirea mandatului domnului Lefter Ștefan Dinu.

- (11) (punctul 5 în Cererea de Convocare AGOA formulată de Detaco și punctul 1 în adresa CNAB) Aprobarea revocării domnului Răzvan Duca Ghenoiu, cetățean român, din calitatea de administrator provizoriu, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., numit temporar de către Consiliul de Administrație pe unul dintre cele două locuri atribuite prin Actul Constitutiv acționarului DETACO LTD.
- (12) (punctul 6 în Cererea de Convocare AGOA formulată de Detaco și punctul 2 în adresa CNAB) Aprobarea revocării domnului TOCACI DAN VICTOR, cetățean român, din calitatea de administrator provizoriu, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., numit temporar de către Consiliul de Administrație pe unul dintre cele două locuri atribuite prin Actul Constitutiv acționarului DETACO LTD.
- (13) (punctul 3 în Adresa CNAB) Aprobarea revocării doamnei SILVIA MARIA TECUCIANU MORETTI, cetățean român, din calitatea de administrator provizoriu, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.
- (14) (punctul 7 în Cererea de Convocare AGOA formulată de Detaco) Aprobarea revocării domnului Adimi Bogdan Marian, cetățean român, din calitatea de administrator, respectiv din calitatea de vicepreședinte al Consiliului de Administrație al ROMPREST.
- (15) (punctul 8 în Cererea de Convocare AGOA formulată de Detaco) Aprobarea atragerii răspunderii patrimoniale a dlor Adimi Marian Bogdan, Valache Orlando și Ghenoiu Duca Răzvan, precum și a societăților EUROPREST INVEST SRL și PREMIUM MANAGEMENT TEAM SRL, acționari ai societății SC COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., pentru repararea daunelor cauzate companiei având în vedere decizia civilă nr. 2010 din data 21.12.2023 pronunțată de către Curtea de Apel București de respingere a apelurilor în dosarul 1778/3/2022 și menținere cu titlu definitiv a Sentinței nr. 3239/2022 pronunțată în acest dosar de instanța de fond prin care s-a anulat hotărârea AGOA a



Companiei Romprest din 15.12.2021 prin intermediul căreia s-a decis aprobarea în mod ilegal a descărcării de gestiune a administratorilor, precum și dosarul penal nr.571/P/2019 aflat pe rolul DNA prin care s-a dispus începerea urmăririi penale, prin ordonanța din 18.07.2022, pentru prejudiciul în valoare de 944.575.695,9 lei adus bugetului UAT SECTOR 1 în perioada octombrie 2019-27.12.2021, în vederea salvagădării intereselor societare.

- (16) (punctul 9 în Cererea de Convocare AGOA formulată de Detaco și punctul 4 în Adresa CNAB) Aprobarea la propunerea acționarului DETACO LTO., a numirii domnului PĂCURARU - IONESCU CĂTĂLIN - PAUL, [REDACTED] CNP [REDACTED] cu domiciliul în [REDACTED] posesor al C.I. cu seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de [REDACTED], la data de [REDACTED] în calitate de administrator al SC COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. și în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație/Director General al societății, pentru o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data adoptării hotărârii.
- (17) (punctul 10 în Cererea de Convocare AGOA formulată de Detaco și punctul 4 în Adresa CNAB) Aprobarea, la propunerea acționarului DETACO LTD., a numirii doamnei CIONTU IRINA-MARIA, [REDACTED] cu domiciliul [REDACTED] [REDACTED] posesoare al C.I. cu seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED] în calitate de administrator, membru al Consiliului de Administrație al societății COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., pentru o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data adoptării hotărârii.
- (18) (punctul 11 în Cererea de Convocare AGOA formulată de Detaco) Aprobarea, la propunerea acționarului Detaco LTD, a faptului ca Procesul-Verbal ce va fi întocmit în cadrul Adunării Generale a Acționarului Companiei Romprest Service S.A. de către secretarul de ședință ales prin votul valabil exprimat de către acționari să fie semnat și înregistrat potrivit disp. art. 131 din Legea nr. 31/1990 de către președintele Consiliul de Administrație al Companiei Romprest Service S.A. ce va fi ales în cadrul ședinței ce urmează a fi desfășurată.
- (19) (punctul 12 în Cererea de Convocare AGOA formulată de Detaco) Aprobarea, la propunerea acționarului Detaco LTD, ca Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Companiei Romprest Service S.A. ce va fi adoptată să fie depusă, în acord cu disp. art. 131 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București/ Oficiul Național al Registrului Comerțului spre a fi menționată în Registru de către președintele Consiliul de Administrație al Companiei Romprest Service S.A. ce va fi ales în cadrul ședinței ce urmează a fi desfășurată.



Având în vedere adresa nr. 4037 din 16 octombrie 2024, transmisă de acționarul Europrest Invest SRL, ordinea de zi este completată cu următoarele puncte nr. (20), (21) și (22):

- (20) Informare privind Raportul Auditorului Financiar PriceWaterhouse Coopers Audit, aferent situațiilor financiare consolidate ale Compania Romprest Service SA pentru anul 2023.
- (21) Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății, aferent situațiilor financiare consolidate ale Companiei Romprest Service SA pentru anul 2023.
- (22) Aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Companiei Romprest Service SA pentru anul 2023.

În situația în care la data convocării menționată mai sus, din orice motiv, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și de Actul Constitutiv în vederea întrunirii Adunării, Consiliul de Administrație a convocat și a fixat, în temeiul art. 118 din Legea societăților, o a doua AGOA pentru data de 19.12.2024, ora 09:00, ca dată a reconvoacării, și care se va desfășura la aceeași adresă de la sediul social al Societății, cu aceeași ordine de zi.

Pentru o desfășurare eficientă a ședinței, procurile/mandatele/voturile vor fi depuse în original la registratura Romprest, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite de către Societate cu **minim 48 de ore înainte de AGOA**.

Menționez că Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, respectiv raportul auditorului, în legătură cu situațiile financiare individuale și consolidate, 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.

Consiliul de Administrație al Compania Romprest Service SA, prin

Vicepreședinte Bogdan Adimi

