

**CONVOCATOR****AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR****COMPANIA ROMPREST SERVICE SA****PENTRU DATA DE 21 AUGUST 2026**

S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.		
INTRARE	Nr.	3138
IEȘIRE		
Ziua	Luna	Anul
20	04	2026

Consiliul de Administrație al Compania Romprest Service SA, 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. J2011003673401, 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, inclusiv art. 111, art. 117 și art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990, 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 Budișteanu nr. 11Bis, Sector 1, e-mail: office@detaco.ltd;
- 2. EUROPREST INVEST SRL** (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 SRL** (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 SA** (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. J2010000401237, 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 **21 august 2026, la ora 13:00, 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 PriceWaterhouseCoopers Audit SRL asupra situațiilor financiare anuale individuale ale Compania Romprest Service SA, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 – punct propus de Consiliul de Administrație.
- (2) Informare privind Raportul Consiliului de Administrație al Societății asupra situațiilor financiare anuale individuale ale Compania Romprest Service SA, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 – punct propus de Consiliul de Administrație.
- (3) Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Compania Romprest Service SA, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar PriceWaterhouseCoopers Audit SRL – punct propus de Consiliul de Administrație.
- (4) Aprobarea repartizării profitului net înregistrat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, în valoare de 25.782.690 lei, pentru acoperirea integrală a diferenței rămasă de acoperit din pierderea contabilă înregistrată în anul 2022 (2.317.256 lei), acoperirea pierderii contabile a anului 2023 (12.024.711 lei), iar diferența rămasă din profitul anului 2025, în valoare de 11.440.723 lei să fie înregistrată în Rezultat reportat ca altă sursă proprie de finanțare a societății, repartizarea acesteia pe alte destinații putând fi hotărâtă ulterior de adunarea generală a acționarilor, în condițiile legii – punct propus de Consiliul de Administrație.
- (5) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025 - punct propus de Consiliul de Administrație.

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 convoacă și stabilește, în temeiul art. 118 din Legea societăților, o a doua AGOA pentru data de



24.08.2026, ora 13:00, ca dată a reconvocării, care se va desfășura la aceeași adresă de la sediul social al Societății și care va avea 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 **cel puțin 48 de ore înainte de Adunare.**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Menționez că Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, respectiv raportul auditorului financiar 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

**Președinte Consiliu de Administrație și
Director General**

**Vicepreședinte Consiliul de Administrație și
Director General Adjunct**

Ilie-Iulian Chiriac



Marian-Bogdan Adimi

