

**CĂTRE: CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII COMPANIA
 ROMPREST SERVICE SA
 Bd. Poligrafiei nr. 1C, sector 1, București**
ÎN ATENȚIA: Vicepreședinte Consiliul de administrație
Domnul Bogdan Adimi

**CERERE PENTRU CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A SOCIETĂȚII COMPANIA ROMPREST SERVICE SA**

Subscrisa, Compania Națională *Aeroporturi București* S.A. (CNAB), persoană juridică română, cu sediul în Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224E, Jud. Ilfov, România, înregistrată Registrul Comerțului sub nr. J23/401/2010, cod unic de înregistrare 26490194, în calitate de acționar al societății COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. – societate pe acțiuni de naționalitate română, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3673/2011, cod unic de înregistrare 13788556, la care subscrisa deține un număr de 7.900.000.acțiuni, reprezentând 10% din numărul total de acțiuni și o cotă de participare de 10% din capitalul societății,

în temeiul art. 10.6.1 din Actul constitutiv și art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, depunem prezenta:

**CERERE DE CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A SOCIETĂȚII
COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.**

prin care vă solicităm convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. (ROMPREST), având CUI 13788556, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J40/3673/2011, având în vedere necesitatea exprimării unei voințe libere și mandatul invalidat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMPREST din 10.06.2024.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 119 alin. (1) - (2) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, vă solicităm să convocați în termenul legal de maxim 30 de zile de la primirea prezentei, adunarea generală a acționarilor ROMPREST astfel încât întrunirea să aibă loc în termen de cel mult 60 zile de la data primirii prezentei cereri, indicând data și locul pentru prima convocare, respectiv pentru a doua convocare în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care prima adunare nu s-ar putea ține.

Solicităm convocarea Adunării Generale a Acționarilor cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea revocării domnului Răzvan Duca Ghenoiu, cetățean român, din calitatea de administrator provizoriu, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

2. Aprobarea revocării [REDACTED] din calitatea de administrator provizoriu, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

3. Aprobarea revocării [REDACTED] din calitatea de administrator provizoriu, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

4. Aprobarea 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 Societății COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. și în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al societății, pentru o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data adoptării hotărârii.

5. Aprobarea numirii doamnei CIONTU IRINA-MARIA, [REDACTED] cu domiciliul în [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.

ACȚIONAR AL COMPANIEI ROMPREST SERVICE SA
[REDACTED]
COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.
[REDACTED]
DIRECTOR GENERAL
[REDACTED]
GABRIEL BULGARU
[REDACTED]