



ROMEXPO S.A.
Bd. Mărăști nr. 65-67, C.P. 32-3
Cod 011465; Sector 1
București - România

Telefon: 004 021 207 70 00
004 021 202 57 00
Fax: 004 021 207 70 70
E-mail: romexpo@romexpo.ro
Website: www.romexpo.ro

CUI: RO 1555425; Nr. O.R.C.: J40/14818/1991
Capital social subscris și vărsat: 29 619 840 lei
Cont: RO83RNCB00670047788100001

Nr. inreg...../.....

CONVOCARE



Consiliul de administratie al **ROMEXPO S.A.** convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 14.08.2017, ora 11.00 la sediul său din București, Bd. Mărăști nr. 65-67, Sector 1, Sala Mihai Eminescu, în baza art. 117 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, și art.17, art. 18 și următoarele din Actul constitutiv al ROMEXPO S.A.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

- 1. Aprobarea pachetului de masuri rezultat in urma Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a membrilor Camerei de Comert si Industrie a Romaniei**

Materialele aflate pe ordinea de zi se află la dispoziția acționarilor la sediul societății din Bd. Mărăști nr. 65-67, Sector 1, București – biroul din Bd. Expoziției nr. 4, parter, Sector 1, București, pentru consultare, începând cu data 14.07.2017

TRAIAN CARAMANIAN
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

