



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
EUID: ROONRC.J40/14818/1991
Capital social subscris și vărsat: 29 619 840 lei
Cont: RO56INGB0001000190478916

Nr. inreg. 14251 / 07XII 2017

CONVOCARE

Consiliul de administratie al **ROMEXPO S.A.** convoacă Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor în data de 18.01.2018, 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 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

- 1. Aprobarea vanzarii activului societatii ROMEXPO S.A., lot de teren intravilan situat in str. Soveja nr. 120, Bucuresti in suprafata totala de 14.548 mp, identificat prin numarul cadastral 206850 (numar cadastral vechi 651), inscris in Cartea Funciara nr. 206850 (provenita din conversia pe hartie a CF nr. 1085) apartinand OCPI Sector 1 Bucuresti, catre societatea AKCENT CONSTRUCTION PROJECTS SRL, la valoarea de 4.700.000 euro + TVA și autorizarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze antecontractul de vanzare, contractul de vanzare și toate documentele aferente incheierii tranzactiei**

Materialele aflate pe ordinea de zi se află la dispoziția acționarilor la sediul societății din Bd. Mărăști nr. 65-67, Sector 1, Bucuresti – biroul din Bd. Expozitiei nr. 4, parter, Sector 1, Bucuresti, pentru consultare, începând cu data 11.12.2017

TRAIAN CARAMANIAN
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

