



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. *4009/07.01.2018*

CONVOACARE

Consiliul de administrație al **ROMEXPO S.A.** convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **12.12.2018**, ora **11.00** la sediul său din București, Bd. Mărăști nr. 65-67, Sector 1, Pavilion B3, Sala Nicolae Titulescu, 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 Ordinare a Acționarilor este următoarea:

- 1. Aprobarea încheierii unui act adițional la promisiunea de vânzare autenticată sub nr. 2285/26.04.2018 a activului societății ROMEXPO S.A., lot de teren intravilan situat în str. Soveja nr. 120, București în suprafața totală de 14.548 mp, identificat prin numărul cadastral 206850 (număr cadastral vechi 651), înscris în Cartea Funciara nr. 206850 (provenită din conversia pe hartie a CF nr. 1085) aparținând OCPI Sector 1 București încheiată cu societatea AKCENT CONSTRUCTION PROJECTS SRL, având în vedere Decizia Înaltei Curți de Casăție și Justiție cu nr. 4290/11.10.2018 pronunțată în dosarul nr. 3407/2/2017 și repunerii pe rol a dosarului cu MACOMB nr. 41331/3/2015.**

și autorizarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze actul adițional și toate documentele aferente încheierii tranzacției.

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 **12.11.2018**

TRAIAN CARAMANIAN
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

