



**ROMEXPO S.A.**  
Bd. Mărăști nr. 65-67, C.P. 32-3  
Cod 01 1465, 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. 2445/06.03.2019

## CONVOACARE

Consiliul de administratie al **ROMEXPO S.A.** convoacă Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor în data de **17.04.2019**, ora **11.00** la sediul său din Bucuresti, Bd. Mărăști nr. 65-67, Sector 1, Pavilion B3, Sala Nicolae Titulescu, în baza art. 117 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile și completarile ulterioare, și art. 17, art. 18 și următoarele din Actul constitutiv al ROMEXPO S.A.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. **Aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea ROMEXPO S.A. pe anul 2018**
2. **Aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind situațiile financiare ale ROMEXPO S.A. pe anul 2018**
3. **Aprobarea repartizării profitului/pierderii rezultate din exercițiul anului 2018**
4. **Aprobarea raportului de audit asupra situațiilor financiare pe anul 2018**
5. **Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2018**
6. **Aprobarea programului de activitate al ROMEXPO S.A. pe anul 2019**
7. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019**
8. **Aprobarea planului de investitii, aprovizionare și reparatii pe anul 2019**
9. **Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie**
10. **Aprobarea prelungirii mandatului auditorului VIXION&PARTNERS S.R.L. cu un an, respectiv pana la data de 30.05.2020 și fixarea remuneratiei acestuia**

Materialele aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2 și 3 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 **8.03.2019**.

**TRAIAN CARAMANIAN**  
**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

