



**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: ROONRCJ40/14818/1991  
Capital social subscris și vărsat: 29 619 840 lei  
Cont: RO56INGB0001000190478916

Nr. Inreg. 3179, 20.03.2019

## CONVOCARE

Consiliul de administrație al ROMEXPO S.A. în temeiul art. 117<sup>1</sup> 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., completează Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va avea loc în data de 17.04.2019, orele 11:00 la sediul din București, Bd. Marasti nr. 65-67, Sector 1, Pavilion B3, Sala Nicolae Titulescu, după cum urmează:

**I. Aprobarea încheierii unui Acord de confirmare a asocierii dintre Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), Romexpo și Dezvoltatorul Stoneberg S.R.L. – parte a Grupului Iulius, care să prevadă următoarele clauze:**

- Având ca premise – dreptul de folosință al CCIR și demersurile prezente și viitoare efectuate de către Părți în vederea constituirii unui drept real, în condițiile legii, asupra terenurilor prevăzute de H.G. nr. 1709/2004 și, respectiv, H.G. nr. 2127/2004;*
- CCIR și Romexpo declară că își doresc, în continuare, să optimizeze activitățile curente și să contribuie la dezvoltarea zonei aferente Complexului Expozițional Romexpo, prin diversificarea serviciilor și facilităților oferite expozanților, clienților și altor beneficiari și parteneri, precum și prin includerea Complexului Expozițional Romexpo în circuitul expozițional internațional, însă nu dețin resursele financiare necesare pentru o astfel de dezvoltare;*
- Stoneberg S.R.L. – parte a Grupului Iulius, în calitate de Dezvoltator, declară că își dorește, în continuare, dezvoltarea pe teren, pe costul și în proprietatea sa exclusivă, a unui proiect imobiliar mixt comercial de anvergură care să contribuie la creșterea potențialului zonei și a atractivității activităților existente, care necesită investiții complexe și, implicit, vizează un termen semnificativ de amortizare a investițiilor, respectiv de exploatare, care depășesc durata dreptului de folosință gratuită acordat CCIR, dar este îndestulător în cazul constituirii unui drept real asupra terenului prevăzut la punctul 1.;*
- Părțile declară că pentru atingerea obiectivelor de la punctele 2. și 3. vor depune toate eforturile rezonabile pentru a identifica și implementa diferite structuri și modalități juridice, prevăzute de lege, care să permită atingerea acestor obiective într-o manieră*



**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: ROONRCJ40/14818/1991  
Capital social subscris si vărsat: 29 619 840 lei  
Cont: RO56INGB0001000190478916

*cât mai apropiată de cea avută în vedere potrivit contractului de asociere autentificat sub nr. 2172/20.09.2017 și potrivit intereselor patrimoniale individuale ale acestora, urmând să încheie noi înțelegeri contractuale specifice care să reflecte în mod explicit aceste structuri, modalități și interese;*

5. *Stoneberg S.R.L. – parte a Grupului Iulius declară că, pe cheltuiala sa exclusivă și în numele CCIR și, respectiv, Romexpo, care, la rândul lor își exprimă acordul, va realiza planurile urbanistice necesare pentru dezvoltarea proiectului imobiliar corespunzător asocierii, care implică demersurile legale specifice de avizare, proiectare etc.;*
6. *Părțile declară că durata prezentului acord de confirmare a asocierii este de (1) un an, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, prin notificare făcută cu 30 de zile anterior expirării.*

**și împuternicirea domnului Traian Caramanian, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru ca, în numele și pentru ROMEXPO S.A., să semneze cu CCIR și Stoneberg S.R.L. – parte a Grupului Iulius, Acordul de confirmare a asocierii cuprinzând clauzele prevăzute mai sus.**

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