



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

Telefon: 004 021 207 7000
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. 6114/15.11.2020

CONVOCARE

Consiliul de administratie al **ROMEXPO S.A.** convoacă Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor în data de **30.11.2020**, 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 Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea și autorizarea Consiliului de Administratie al Romexpo SA de a proceda la modificarea Actului constitutiv al Romexpo SA, în sensul actualizării acestuia cu privire la cumularea funcției de Presedinte al Consiliului de Administratie cu cea de Director General, inclusiv acordarea dreptului Consiliului de Administratie să numească un Director Executiv care să preia toate atribuțiile ce sunt interzise de lege a fi exercitate în cazul cumulului celor două funcții în vederea evitării conflictului de interese, pe baza unui contract de management care stabilește concret obiective și criterii de performanță împreună cu remunerația aferentă, precum și împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie să semneze, în numele și pe seama Romexpo SA, toate documentele necesare aducerii la îndeplinire a modificărilor actului constitutiv și a tuturor actelor subsecvente actualizării și înregistrării acestor modificări la Oficiul Registrului Comerțului.
2. Validarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie, a Regulamentului privind organizarea activității directorilor, precum și al tuturor Regulamentelor potrivit modificărilor intervenite asupra actualizării Actului constitutiv al Romexpo SA, conform aliniat 2 al prezentului convocator.
3. Aprobarea împuternicirii dlui. Ionel Gagu în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Romexpo SA, în vederea efectuării selecției de oferte și contractării unui Evaluator autorizat care să întocmească Raportul de evaluare al tuturor bunurilor imobile pentru stabilirea valorii de piață a acestora conform legii, cu excepție bunurilor imobile situate în București, str. Marasti, nr. 65-67, Sector 1, aparținând CF nr. 269654 a O.C.P.I. Sector 1 București cu nr. cadastral 269654, identificate în acte la poziția A1.1 și A1.41 a Partii I. Descrierea imobilului referitoare la Construcții – cunoscute sub denumirea de Pavilion Central Romexpo [Pavilion 1 (A) având suprafața S construită la sol: 10437 mp], Pavilion Expozitional nr. 1(B1) - (S+P) + Pavilion





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

expozițional nr. 2(B2) - (S+P) + Corp central de legatura (B3) - (Sp+P+1E) - cu suprafața S. construită la sol de 29699 mp, respectiv - Pav. Central A, Pav. B1, B2 și B3 care vor continua să rămână în proprietatea Romexpo.

Materialele aflate pe ordinea de zi la 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 **30.10.2020**.

IONEL GAGU

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE