



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 si vărsat: 29 619 840 lei
Cont: RO56ING80001000190478916

Nr. inreg. *6726, 10.XI.2020*

CONVOCARE

Consiliul de administratie al **ROMEXPO S.A.**, in baza art. 117 si următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 15, art. 17, art. 18, art. 20.2, art. 22.1 lit.f) din Actul Constitutiv al ROMEXPO S.A, avand in vedere cererea actionarului majoritar C.C.I.R, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor în data de 18.01.2021, ora 11.00, prin mijloace electronice de comunicare la distanta, online, folosind platforma Cisco Webex, dupa cum urmeaza:

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

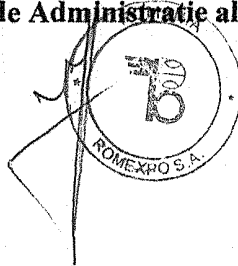
1. Aprobarea majorarii capitalului social al Romexpo SA cu suma de 20.000.000 LEI, prin conversia in capital a creantelor actionarului majoritar.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei convocari, in temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr.31/1990, se convoaca din nou A.G.E.A. pentru data de 19.01.2021, ora 11:00, in aceleasi conditii si cu aceeasi ordine de zi, cu menținerea aceleiasi date de referinta, pentru toti actionarii inregistrați in Registrul Actionarilor.

Materialele aflate pe ordinea de zi se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Bd. Marasti nr. 65-67, Sector 1, Bucuresti — biroul din Bd. Expozitiei nr. 4, parter, Sector 1, Bucuresti, pentru consultare.

IONEL GAGU

Presedinte Consiliu de Administratie al Romexpo SA





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. 6943/30.12.2020

CONVOCATOR

Având în vedere:

- Prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”);
- Prevederile actului constitutiv al societății Romexpo S.A. (“Societatea”);

Consiliul de administratie al ROMEXPO S.A cu sediul social în Bd. Marasti nr. 65-67, Sector 1, Bucuresti, cod unic de înregistrare RO 1555425, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/14818/1991, conform cererii actionarului C.C.I.R, care deține mai mult de 5% din capitalul social al societatii, procedeaza la completarea Ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor stabilite a avea loc in data de 18.01.2021, ora 11.00 prin mijloace electronice de comuni care la distanta, online, folosind platforma Cisco Webex.

In aceste conditii,

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

se completeaza cu punctele 2, 3, 4, 5 si este urmatoarea:

1. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 20.000.000 LEI reprezentata de conversia in capital a creantei certe, lichide și exigibile a actionarului CCIR.
2. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 21.914.040 lei LEI al Romexpo SA, de la valoarea actuală de 29.619.840 lei, la valoarea de 51.533.880 Lei, prin emiterea unui număr de 1.095.702 acțiuni noi, fiecare cu o valoare nominală de 20 Lei, astfel:
 - a) valoarea de 20.000.000 Lei reprezentand conversia în acțiuni a creanței certe, lichide și exigibile deținute de actionarul Camera de Comert si Industrie a Romaniei, ce detine 91,26% din capitalul social fata de societatea Romexpo SA.
 - b) valoarea de 1.914.040 Lei reprezentand valoarea acțiunilor oferite spre subscriere celorlalți acționari existenți ai societății, ce detin 8,74% din capitalul social, pentru exercitarea dreptului de preferință, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin in baza art.216 din Legea nr.31/1990.



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

3. Majorarea capitalului social se va face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate.
4. Aprobarea termenului de cincisprezece zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru exercitarea dreptului de preferință de către ceilalți acționari existenți ai societății.
5. Delegarea către Consiliul de Administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social, așa cum a fost aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință a celorlalți acționari existenți ai societății, la nivelul sumei subscrise și vărsate de către aceștia, anularea acțiunilor noi emise și nesubscrise, precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății. Mandatarul antementionat(delegate), va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum considera necesar.

În situația neindeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr.31/1990, se convoacă din nou A.G.E.A. pentru data de 19.01.2021, ora 11:00, în aceleași condiții și cu aceeași ordine de zi, cu menținerea aceleiași date de referință, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor.

Materialele aflate pe ordinea de zi se afla la dispoziția acționarilor la sediul societății din Bd. Marasti nr. 65-67, Sector 1, Bucuresti — birou secretariat AGA din Bd. Expozitiei nr. 4, parter, Sector 1, Bucuresti, pentru consultare.

IONEL GAGU
Presedinte Consiliu de Administratie Romexpo SA

