



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. 6115/15x2020

CONVOCARE

Consiliul de administratie al **ROMEXPO S.A.** convoacă Adunarea Generala Ordinara 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 completările 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 numirii unui nou membru al Consiliului de Administratie

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

IONEL GAGU

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

