



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. 6294/11.11.2020

CONVOCARE

Consiliul de administratie al ROMEXPO S.A, *avand in vedere cererea actionarului majoritar C.C.I.R care deține mai mult de 5% din capitalul social al societatii*, formulata în temeiul art. 117¹ alin. (1) din Legea Societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr.31/1990), coroborat cu prevederile art. 17, art. 18 din Actul Constitutiv al ROMEXPO S.A, procedeaza la completarea Ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor stabilite a avea loc in data de 30.11.2020, orele 12:00 la sediul sau din Bucuresti, Bd. Mărăști nr. 65-67, Sector 1, Pavilion B3, Sala Nicolae Titulescu, dupa cum urmeaza:

I. Aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de inchiriere autentificat sub nr. 1395/29.04.2010, in sensul actualizarii prevederilor contractului de inchiriere incheiat cu CCIR, in ceea ce prive te suprafata ramasa in folosinta Romexpo S.A. (referitor la obiectul contractului, durata si valoarea), urmare a aprobarii si promulgarii Legii pentru modificarea si completarea Legii camerelor de comert din Romania nr. 335/2007, precum si autorizarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii - sa semneze actul aditional si toate documentele aferente aducerii la indeplinirea acestuia.

II. Aprobarea si autorizarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Romexpo S.A., dl. Ionel Gagu, sa semneze, in numele si pe seama Romexpo S.A., toate documentele si actele incheiate pentru respectarea modificarilor intervenite ca urmare a aprobarii si promulgari Legii de modificare si completare a Legii camerelor de comert din Romania m. 335/2007, cu scopul respectarii actului normativ si dobandirii unui drept real asupra tuturor imobilelor aflate in proprietatea Romexpo S.A. intr-o maniera cat mai apropiata de cea care face obiectul Contractului de asociere tripartit cu CCIR si Stoneberg - autentificat sub nr. 2127/20.09.2017 de catre Notar Public Gheorghevici Elena Denis din Bucuresti, pe baza Raportului de evaluare.





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

III. Aprobarea constituirii unei Comisiei de negocieri, care va reprezenta proprietarul Romexpo S.A. la discuțiile și negocierile derulate cu dezvoltatorul - STONEBERG S.R.L. - (parte a Grupului Iulius), pentru stabilirea condițiilor premergătoare instrainării/vanzării, conform legii, și dobândirea unui drept real asupra tuturor imobilelor (clădiri și instalații), cu excepția bunurilor imobile situate în București, str. Marasti, nr. 65-67, Sector 1, înscrise în CF nr. 269654 - 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 expozițional nr. 2 (B2) - (S+P) + Corp central de legătură (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 SA, comisie compusă din următorii membri:

- i) Ionel Gagu
- ii) Vasile Bar
- iii) Doru Poponete
- iv) Edler Andras Gyorgy
- v) Mihai Costris

IONEL GAGU

Presedinte al Consiliului de Administratie al Romexpo SA

