



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.: J1991014818400
EUID: ROONRC.J1991014818400
Capital social subscris și vărsat: 49 622 200 lei
Cont: RO83RNCB0067004778810001

CONVOCARE



Având în vedere:

- Prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”);
- Prevederile art.22.2 coroborat cu cele ale art.24 din actul constitutiv în vigoare al societății Romexpo S.A. (“Societatea”);

Consiliul de administratie al **ROMEXPO SA** cu sediul social în Bd. Marasti nr. 65-67, Sector 1, Bucuresti, cod unic de înregistrare RO 1555425, si număr de ordine în Registrul Comerțului J1991014818400, procedeaza la completarea Ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor stabilite a avea loc in data de **30.04.2026**, ora **11.30**, *prin mijloace de comunicare la distanta (on-line) prin intermediul platformei Cisco (procedura: prin teleconferinta, în prezinta adunării se transmite buletinul de vot prin email acționarilor și în ziua ședinței se trimite un link prin intermediul căreia acționarii se pot alătura ședinței, iar imediat după finalizarea teleconferinței acționarii vor trimite înapoi buletinul de vot completat pe adresa de email de pe care s-a transmis aceasta)*, după cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR,

astfel cum a fost completata este urmatoarea:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea ROMEXPO SA pe anul 2025;
2. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind situațiile financiare ale ROMEXPO SA pe anul 2025;
3. Aprobarea repartizării profitului/pierderii rezultate din exercițiul anului 2025;
4. Aprobarea raportului de audit asupra situațiilor financiare pe anul 2025;
5. Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2025;
6. Aprobarea programului de activitate al ROMEXPO S.A pe anul 2026;
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026;
8. Aprobarea planului de investitii, aprovizionare si reparatii pe anul 2026;
9. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului VIXION&PARTNERS S.R.L. cu un an, respectiv pana la data de 31.05.2027 si fixarea remuneratiei acestuia;
10. Aprobarea remuneratiei si stimulentele membrilor Consiliului de Administratie.
11. Aprobarea investitiilor de modernizare a Pavilionului Central “A” apartinand Romexpo SA.
12. Aprobarea contractarii unui/unor credite bancare in vederea realizarii modernizarii Pavilionului Central “A” al Romexpo SA;
13. Aprobarea constituirii de garantii mobiliare/ imobiliare aferente creditului/creditelor bancare in vederea realizarii modernizarii Pavilionului Central “A” apartinand Romexpo SA;



14. Imputernicirea Consiliului de administratie ca prin reprezentant, in numele si pentru Romexpo SA:

a) sa negocieze cu banca/ bancile termenii si conditiile contractarii creditului privind realizarea investitiilor de modernizare a Pavilionului Central "A" apartinand Romexpo SA, precum si cu privire la constituirea garantiilor aferente, avand puteri depline sa aprobe, incheie si semneze orice document cu banca/ bancile, incluzand, dar fara a se limita la Contracte de credit, Contracte de ipoteca mobiliara sau imobiliara, orice Acte aditionale la acestea – inclusiv acte aditionale pentru majorare, micșorare sau prelungirea liniei de credit, bilete la ordin in alb emise de societate, etc.;

b) sa indeplineasca toate formalitatile necesare deschiderii in numele societatii de conturi in lei si/sau valuta la banca/ bancile liniei de credit/credite bancare in vederea realizarii investitiilor de modernizare a Pavilionului Central "A" apartinand Romexpo SA, cu puteri depline sa efectueze orice fel de operatiuni bancare in conturile respective, fara limita de suma, precum si sa ridice oreice fel de documente bancare aferente conturilor deschise pe numele societatii, in sensul aducerii la indeplinire a hotararii de modernizare a Pavilionului Central "A".

15. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente necesare in legatura cu acestea, precum si pentru a indeplini orice act ori formalitati cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a continutului hotararilor adunarii generale, inclusiv cele privitoare la publicarea si inregistrarea acestora la Oficiul Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. In acest sens, Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente din randul salariatilor Romexpo SA, pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat.

16. Alegerea unui nou membru al consiliului de administratie ca urmare a vacantarii unei pozitii de membru al Consiliului de administratie al Romexpo SA. Durata mandatului noului membru al Consiliului de Administratie al Romexpo SA urmeaza a fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului aferent pozitiei vacante, respectiv pana la data de 11.04.2028, cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta calitate. In acest se va proceda la actualizarea actului constitutiv al Romexpo SA prin inlocuirea dateleor de identificare ale pozitiei vacante de administrator cu cele ale noului administrator validat.

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.O.A. pentru data de 05.05.2026, ora 11:30, in aceleasi conditii si cu aceeasi ordine de zi. Materialele aflate pe ordinea de zi se află la dispozitia acționarilor la sediul societatii din Bd. Marasti, nr.65-67, Sector 1, Bucuresti – Biroul din Bdul. Expozitiei nr. 4, parter, Sector 1, Bucuresti, incepand cu data de 25.03.2026, pentru consultare.

IONEL GAGU
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

