



CONVOCARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. FIBREXNYLON S.A.

Consiliul de Administrație ("Consiliul") al S.C. **FIBREXNYLON S.A.** ("Compania"), având sediul în Săvinești, strada Uzinei nr.1, județul Neamț, România, companie înregistrată la Registrul Comerțului Neamț cu nr. J27/25/1991, CUI 2614597, atribut fiscal R,

Ca urmare a Deciziei Consiliului de Administrație din data de 31.03.2007,

Reprezentat legal de către Dl. Aldo Paracciani, cetățean italian, născut la Milano, Italia în data de 24 septembrie 1950, fiul lui Renzo Paracciani și al Constanzei De Berardinis, având reședința în Perugia, via Corso Vannucci nr.77, Italia, Cod Fiscal PRCLDA5OP24F205P, deținător al pașaportului cu nr.963225B eliberat în data de 12 ianuarie 1999 de către autoritățile italiene competente, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,

Prin prezenta convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei** ("Adunarea") în data de **16.05.2007** ora 10,00, la sediul Companiei, în Sala de Ședințe din div. Nylon.

Această Înștiințare de Convocare este adresată tuturor acționarilor Companiei care sunt înregistrați la Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei 15.05.2007.

Adunarea va avea următoarea ordine de zi:

1. **Ratificarea hotararii consiliului de administratie din 31.03.2007, privind reevaluarea mijloacelor fixe ale companiei pe baza raportului intocmit de S.C. EXPERT EVAL S.R.L. – Piatra Neamt.**
2. **Dezbaterea si aprobarea demolarii, dezmembrarii si dezafectarii unor constructii si instalatii proprietatea FIBREXNYLON S.A..**

Materialele informative aferente problemelor supuse dezbaterii si aprobarii sunt pot fi consultate de către acționarii Companiei, la sediul Companiei și de la data Înștiințării de Convocare.

Daca cvorumul și / sau majoritatea necesară Adunării pentru a delibera valabil și pentru a lua decizii nu va fi îndeplinită, o a doua a Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei va avea loc în data de 17.05.2007, ora 10,00, la Sediul Companiei, în Sala de Ședințe din div. Nylon.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați reprezentantul Companiei la numărul de telefon 0233/205068.

Din partea Consiliului de Administrație al S.C. FIBREXNYLON S.A.

DI. ALDO PARACCIANI

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. FIBREXNYLON S.A.

FIBREXNYLON

FIBREXNYLON S.A. – Str. Uzinei, nr.1 – 617410 SĂVINEȘTI (Neamț) – ROMANIA
Tel. +40 233 205.000 – Fax +40 233 205.216

E-mail: info.fibrexnylon@radicigroup.com - Webpage: www.fibrex.ro

Reg. Com. J27/25/1991 – Cod Fiscal TVA RO 2614597

Capital social – subscris: 540.120.594 mii lei – vărsat: 540.120.594 mii lei