



**CONVOCARE  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
S.C. FIBREXNYLON S.A.**

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

Ca urmare a Deciziei sale din data de 30.06.2011,

Prin prezenta, convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Companiei** în data de **02.08.2011** ora 10,00, la sediul Companiei, în Sala de Ședințe din div. Nylon.

Aceasta Convocare este adresată tuturor acționarilor Companiei care sunt înregistrați la Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei 01.08.2011.

Adunarea va avea următoarea ordine de zi:

1. Luarea la cunostinta de demisia domnului Cleanto Giusto din functia de Administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie cu data 02.08.2011;
2. Descarcarea de gestiune a domnului Cleanto Giusto, din activitatea de Administrator;
3. Numirea domnului administrator Michele Magnati, incepand cu data de 02.08.2011, in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie;
4. Stabilirea remuneratiei domnului Michele Magnati;
5. Diverse probleme de competenta adunarii generale ordinare.

Materialele informative aferente problemelor supuse dezbaterii și aprobării pot fi consultate de către acționarii Companiei, la sediul Companiei de la data publicării prezentului Convocator.

Lista cuprinzând informații cu privire la datele de identitate și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator este la dispoziția acționarilor publicată pe pagina web a societății, putând fi consultată de aceștia.

Dacă cvorumul și / sau majoritatea necesară Adunării pentru a delibera valabil și pentru a lua decizii nu va fi îndeplinită, o a doua Adunare Generală Ordinara a Acționarilor Companiei va avea loc în data de 03.08.2011, 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 0233/205048.

PRESEDINTELE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

CLEANTO GIUSTO

**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