



CONVOACARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE 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 Neamt, România, companie înregistrată la Registrul Comerțului Neamt 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 Ordinara a Acționarilor Companiei** ("Adunarea") în data de **16.05.2007** ora 10,30, 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. **Dezbaterea si supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administratie al S.C. FIBREXNYLON S.A. Savinesti pentru exercitiul financiar al anului 2006;**
2. **Dezbaterea si supunerea spre aprobare a Raportului auditorului financiar si raportul comisiei de cenzori pentru situatiile financiare ale S.C. FIBREXNYLON S.A. Savinesti, aferente anului 2006;**
3. **Dezbaterea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare ale S.C. FIBREXNYLON S.A. Savinesti pentru anul 2006, intocmite in conformitate cu Ordinul M.F. nr. 1752/2005;**
4. **Dezbaterea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2007;**
5. **Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie, a directorului general si a comisiei de cenzori pentru anul 2006 ;**
6. **Diverse probleme de competenta adunarii generale ordinare.**

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 Ordinara a Acționarilor Companiei va avea loc în data de 17.05.2007, ora 10,30, 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 (Neamt) – 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