



**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 22.10.2007,

Prin prezenta, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei** în data de **28.11.2007** ora 10,00, la sediul Companiei, în Sala de Ședințe din div. Nylon.

Această Convocare este adresată tuturor acționarilor Companiei care sunt înregistrați la Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei 27.11.2007.

Adunarea va avea următoarea ordine de zi:

1. Revocarea domnului Laurentiu Copcea din funcția de Administrator al Fibrexnylon S.A., la data de 28.11.2007;
2. Descarcarea de gestiune a domnului Laurentiu Copcea, din activitatea de Administrator;
3. Luarea la cunoștință de demisia domnului Aldo Paracciani din funcția de Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație la 01.07.2007 și revocarea domnului Aldo Paracciani din funcția de Director General la data de 28.11.2007;
4. Descarcarea de gestiune a domnului Aldo Paracciani, din activitatea de Administrator și Director General;
5. Numirea domnului administrator Cleanto Giusto, începând cu data de 28.11.2007, în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație;
6. Numirea domnului Alessandro Pagnini, începând cu data de 28.11.2007, în funcția de Administrator și Vice Președinte al Consiliului de Administrație;
7. Numirea domnului Alessandro Pagnini începând cu data de 28.11.2007, în funcția de Director General;
8. Numirea Auditorului Financiar al societății, începând cu data de 28.11.2007;
9. Revocarea din funcție a cenzorilor societății: Strat Aurelia, Ignat Luminita, Filipescu Liliana, Maria Scriitoru începând de la data 28.11.2007.
10. Descarcarea de gestiune a cenzorilor societății de activitatea desfășurată;
11. Diverse probleme de competența adunării 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 Ordinară a Acționarilor Companiei va avea loc în data de 29.11.2007, 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.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL FIBREXNYLON S.A.

CLEANTO GIUSTO

ION NASTASA

LAURENTIU COPCEA



FIBREXNYLON

FIBREXNYLON S.A. - Str. Uzinei, nr.1 - 617410 SĂVINEȘTI (Neamț) - ROMANIA
Tel. +40 233 205.000 - Fax +40 233 205.218

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