



**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 RO 2614597,

Ca urmare a Deciziei sale din data de 28.02.2008,

Se convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societatii** în data de **08.04.2008** ora 10,00, la sediul Societatii.

Aceasta Convocare este adresată tuturor acționarilor Societatii care sunt înregistrați la Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei 07.04.2008.

Adunarea va avea următoarea ordine de zi:

1. **Dezbaterea și supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administrație al S.C. FIBREXNYLON S.A. Savinesti pentru exercitiul financiar al anului 2007;**
2. **Dezbaterea și supunerea spre aprobare a Raportului auditorului financiar pentru situatiile financiare ale S.C. FIBREXNYLON S.A. Savinesti, aferente anului 2007;**
3. **Dezbaterea și supunerea spre aprobare a situatiilor financiare ale S.C. FIBREXNYLON S.A. Savinesti pentru anul 2007, intocmite in conformitate cu Ordinul M.E.F. nr. 1752/2005.**
4. **Dezbaterea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2008;**
5. **Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie si a directorului general pentru anul 2007;**
6. **Stabilirea remuneratiei administratorilor;**
7. **Diverse probleme de competenta adunarii generale ordinare.**

Materialele informative aferente problemelor supuse dezbaterii si aprobarii pot fi consultate de către acționarii Societatii, la sediul Societatii incepand cu data publicarii prezentului Convocator.

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 Societatii va avea loc în data de 09.04.2008, ora 10,00, la Sediul Societatii.

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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL FIBREXNYLON S.A.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI 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