



**CALLING NOTICE OF
ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
OF S.C. FIBREXNYLON S.A.**

The Board of Directors of S.C. **FIBREXNYLON S.A.**, having the registered office in Savinesti, 1 Uzinei street, Neamt county, Romania, registered with Neamt Trade Registry under number J27/25/1991, CUI 2614597, fiscal attribute RO,

Pursuant to the Board Decision dated 01.11.2010,

Hereby summons the **Ordinary General Shareholders' Meeting** of the Company for the date of **16.12.2010** 10,00 hrs., at the Company's registered office, in the meeting room of the Company located within the Nylon Division.

This Calling Notice is addressed to all the shareholders of the Company registered in the Shareholders' Registry until 15.12.2010, end of the day.

The Meeting shall have the following agenda:

1. Change of the Company's Financial Auditor, effective as of 01.12.2010;

The documentation related to the issues submitted to debate and approval is available for consultation by the Company's shareholders at the Company's registered office, as of the date of publication of this Calling Notice.

If the quorum and / or majority requirements necessary for the Meeting to validly deliberate and make decisions is not fulfilled, a second Ordinary General Shareholders' Meeting of the Company is to be held on 17.12.2010, 10,00 hrs., at the Company's registered office, in the meeting room of the Company located within the Nylon Division.

For more information, please contact the Company's representative, at the phone number 0233/205048.

President of the Board of Directors of S.C. FIBREXNYLON S.A.,

CLEANTO GIUSTO

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



**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 01.11.2010,

Prin prezenta, convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Companiei** în data de **16.12.2010** 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 15.12.2010.

Adunarea va avea următoarea ordine de zi:

1. Schimbarea Auditorului Financiar al societatii, incepand cu data de 01.12.2010;

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

Daca cvorumul si/sau majoritatea necesara adunarii pentru a delibera valabil si pentru a lua decizii nu va fi indeplinita, o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii va avea loc in data de 17.12.2010, ora 10.00, la sediul societatii.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa contactati reprezentantul societatii la numarul de telefon 0233/205048.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL FIBREXNYLON SA
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