



**CONVOCALE  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE 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 02.04.2009,

Se convoacă **Adunarea Generală Ordinara si Extraordinara a Acționarilor Societatii** în data de **20.05.2009** ora 10,00, la sediul Societatii.

Aceasta Convocare este adresată tuturor acționarilor Societatii care sunt înregistrați la Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei 19.05.2009.

Adunarea Generala Ordinara va avea următoarea ordine de zi:

1. **Dezbaterea și supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administratie al S.C. FIBREXNYLON S.A. Savinesti pentru exercitiul financiar al anului 2008;**
2. **Dezbaterea și supunerea spre aprobare a Raportului auditorului financiar pentru situatiile financiare ale S.C. FIBREXNYLON S.A. Savinesti, aferente anului 2008;**
3. **Dezbaterea și supunerea spre aprobare a situatiilor financiare ale S.C. FIBREXNYLON S.A. Savinesti pentru anul 2008, 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 2009;**
5. **Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie si a directorului general pentru anul 2008;**
6. **Diverse probleme de competenta adunarii generale ordinare.**

Adunarea Generala Extraordinara va avea următoarea ordine de zi:

1. **Inchiderea unui punct de lucru situat in Bucuresti, sector 2, str. Vasile Stroescu, nr. 11, cod postal 70000.**

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 si Extraordinara a Acționarilor Societatii va avea loc în data de 21.05.2009, 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



**CALLING NOTICE OF  
ORDINARY and EXTRAORDINARY 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 02.04.2009,

Hereby summons the **Ordinary and Extraordinary General Shareholders' Meeting** of the Company for the date of **20.05.2009** 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 19.05.2009, end of the day.

The **Ordinary General Shareholders' Meeting** shall have the following agenda:

1. **Debate and submitting for approval the S.C. FIBREXNYLON S.A. Savinesti Board of Directors Report for the financial year 2008;**
2. **Debate and submitting for approval the Financial Auditor's Report for S.C. FIBREXNYLON S.A. Savinesti financial statements related to year 2008;**
3. **Debate and submitting for approval the S.C. FIBREXNYLON S.A. Savinesti financial statements for year 2008, drawn up in accordance with the Ministry of Finance Order no. 1752/2005.**
4. **Debate and submitting for approval the incomes & expenses budget and the Investments' Program for year 2009;**
5. **Board of Directors and General Manager discharging of administration for the year 2008;**
6. **Miscellaneous issues that are of ordinary general shareholders' meeting competency.**

The **Extraordinary General Shareholders' Meeting** shall have the following agenda:

1. **Erasing an working point located in Bucharest, sector 2, str. Vasile Stroescu, no. 11, postal cod 70000**

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 and Extraordinary General Shareholders' Meeting of the Company is to be held on 21.05.2009, 10,00 hrs., at the Company's registered office.

For more information, please contact the Company's representative, at the phone number 0233/205068.

**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