



**CONVOCARE
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. FIBREXNYLON S.A.**

Consiliul de Administratie al SC **FIBREXNYLON SA**, avand sediul in sat Savinesti, comuna Savinesti, str. Gheorghe Caranfil, nr. 7, judetul Neamt, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Neamt cu nr. J/27/25/1991, CUI 2614597,

Urmare a Hotararii Consiliului de Administratie din data **28.07.2021**,

Convoaca

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII

in data de **16.09.2021**, ora **10.00**, la sediul Actionarului majoritar, **RADICI PARTECIPAZIONI SPA** din Gandino, via Ugo Foscolo 152, ITALIA.

Convocarea este adresata tuturor actionarilor societatii care sunt inregistrati in Registrul Actionarilor, pana la sfarsitul zilei **15.09.2021**.

Adunarea Generala Extraordinara va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea donarii cu titlu gratuit catre Primaria Dumbrava Rosie a urmatoarelor terenuri apartinand societatii Fibrexnylon SA:
 - cpi 4124 mp din suprafata de 8248 mp teren categorie de folosinta drum 1DR, în indiviziune, inregistrat in cartea funciara nr. 50665;
 - proprietate exclusivă 380mp teren categorie de folosinta curti constructii 6CC inregistrat in cartea funciara nr. 50665;

2. Aprobarea donarii cu titlu gratuit catre Primaria Savinesti a urmatoarelor terenuri si constructii apartinand societatii Fibrexnylon SA:
 - Suprafata masurata de 15671mp avand categoria de folosinta 1DR(drum)
 - C1- culee pasarela stanga (P) – Suprafata construita 209mp, suprafata construita desfasurata 209mp;
 - Suprafata masurata de 10542mp avand categoria de folosinta 1DR(drum)
 - C1- culee pasarela dreapta (P) – Suprafata construita 213mp, suprafata construita desfasurata 213mp;

- C1- pasarela suspendata (P) – Suprafata construita 237mp, suprafata construita desfasurata 237mp

Nota: imobilele sunt in curs de intabulare

3. Aprobarea donarii cu titlu gratuit catre Primaria Savinesti a urmatoarelor imobile apartinand societatii Fibrexnylon SA:

- cpi 560 mp din suprafata de 1132mp teren categoria de folosinta drum 2DR, în indiviziune, inregistrat in cartea funciara nr. 52446;
- proprietate exclusivă 1915mp teren categoria de folosinta curti constructii 1CC inregistrat in cartea funciara nr. 52446;
- proprietate exclusivă 529mp teren categoria de folosinta curti constructii 3CC inregistrat in cartea funciara nr. 52446;
- cpi 6092,5mp din suprafata de 12196 mp teren categoria de folosinta drum 46/1DR, în indiviziune, inregistrat in cartea funciara nr. 52442;
- cpi 156.5mp din suprafata de 313mp teren categoria de folosinta drum 2DR, în indiviziune, inregistrat in cartea funciara nr. 52442;
- cpi 2500,5mp din suprafata de 5001mp teren categoria de folosinta drum 4DR, în indiviziune, inregistrat in cartea funciara nr. 52442;
- proprietate exclusivă 4445mp teren categoria de folosinta drum 42DR inregistrat in cartea funciara nr. 52442 cu exceptia suprafetei caminelor de canalizare;
- cpi 68.5mp din suprafata de 137mp teren categoria de folosinta curti constructii 50CC, în indiviziune, inregistrat in cartea funciara nr. 52442;
- cpi 28mp din suprafata de 56mp teren categoria de folosinta curti constructii 49CC, în indiviziune, inregistrat in cartea funciara nr. 52442;

4. Aprobarea donarii cu titlu gratuit catre Primaria Savinesti a urmatoarelor imobile apartinand societatii Fibrexnylon SA, daca finalizarea donatiei va fi subordonata acestei cerinte:

- proprietate exclusivă rezultata in urma dezmembrarii parcelei 47CC, teren categorie de folosinta curti constructii in suprafata de 12480mp;
- proprietate exclusivă rezultata in urma dezmembrarii parcelei 43CC, teren categorie de folosinta curti constructii in suprafata de 31943mp;
- proprietate exclusivă rezultata in urma dezmembrarii parcelei 45CC, teren categorie de folosinta curti constructii in suprafata de 4998mp;
- proprietate exclusivă rezultata in urma dezmembrarii parcelei 59CC, teren categorie de folosinta curti constructii in suprafata de 3313mp;

1.5 Aprobarea actualizarii si modificarii Capitolului v, art.13.2., punctul 2, din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:

- **PAGNINI ALESSANDRO**, cetatean italian, nascut la data de 15 August 1961, Bergamo (Italia), fiul lui Graziano Pagnini si Nicoletta Colnago, avand domiciliul în Bergamo, Via Giosue Carducci, nr. 25, Italia, Cod Fiscal PGNLSN61M15A794S, posesor al Cartii de Identitate nr. CA71059HG/25.09.2020 eliberat de autoritatile italiene- **vice presedinte al consiliului de administratie**;

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

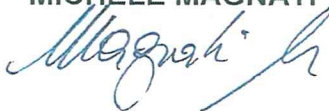
Daca cvorumul si/sau majoritatea necesara adunarii pentru a delibera valabil si pentru a lua decizii nu va fi indeplinita, o a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii va avea loc in data **de 26.09.2021, ora 10.00**, la sediul Actionarului majoritar, **RADICI PARTECIPAZIONI SPA** din Gandino, via Ugo Foscolo 152, ITALIA.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa contactati reprezentantul societatii la numarul de telefon 0233/205136.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. FIBREXNYLON S.A.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

MICHELE MAGNATI



FIBREXNYLON

Str. Gheorghe Caranfil, Nr. 7 - 617410 - Savinesti (Neamt) Romania
Tel. +40 233 205.000 - Fax: +40 233 205.180
E-mail: info.fibrexnylon@radicigroup.com - Webpage: www.fibrex.ro
Reg. Com.J27/25/1991 – cod fiscal 2614597
Capital Social – subscris: 15.580.401,75lei – varsat 15.580.401,75lei