



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

Consiliul de Administrație al S.C. FIBREXNYLON S.A., cu 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 Extraordinară a Acționarilor Companiei** în data de **28.11.2007** ora 10.30, 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. Aprobarea modificărilor Actului Constitutiv al Fibrexnylon, care va fi înlocuit cu noul act constitutiv care va avea următorul conținut:**

*« CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA*

Art. 1. Denumirea Societății

- 1.1. Denumirea societății este „S.C. FIBREXNYLON S.A.” („Societatea”).*
- 1.2. În orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect și alte documente întrebuintate în comerț emanând de la Societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social al Societății, indicându-se atât capitalul social subscris cât și cel efectiv varsat potrivit ultimei situații financiare anuale aprobate.*
- 1.3. În cazul în care Societatea deține o pagină de internet proprie, informațiile prevăzute la punctul 1.2. de mai sus vor fi publicate și pe pagina de internet a Societății.*

Art. 2. Forma juridică a Societății

- 2.1. Societatea este persoana juridică de drept român, organizată sub forma unei societăți comerciale pe acțiuni, de tip închis, funcționând în baza sistemului unitar de administrare prevăzut de Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”), desfășurându-și activitatea în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu celelalte dispoziții ale legislației române aplicabile și cu prevederile prezentului Act Constitutiv („Actul Constitutiv”).*

Art. 3. Sediul Societății

- 3.1. Sediul principal al Societății este situat în România, localitatea Săvinești, str. Uzinei, nr. 1, județul Neamț, putând fi schimbat în orice alt loc din România în urma hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („Adunarea Extraordinară”), potrivit legii.*
- 3.2. Societatea poate înființa / desființa sucursale, filiale, reprezentante, agenții, situate în orice locație din țara sau din străinătate, în urma hotărârii Adunării Extraordinare, potrivit legii.*

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 – varsat: 540.120.594 mii lei



3.3. *Societatea are următoarele sedii secundare:*

- *Captare UHE, situat în Savinesti, extravilanul comunei Savinesti, Judetul Neamt, Romania;*
- *Captare Cracau, situat în Roznov, extravilanul orasului Roznov, Judetul neamt, Romania;*
- *Captare Cut (Brusauti), situat în Cut, judetul Neamt, Romania;*
- *Statie biologica, situat în str. Spicului nr. FN, Savinesti, Judetul Neamt, Romania.*

Art. 4. Durata Societatii

4.1 *Societatea este constituita pentru o perioada nelimitata de timp, incepand de la data inmatricularii*

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art. 5. Obiectul de activitate

5.1. *Societatea are ca obiect de activitate urmatoarele:*

Domeniu principal: 247 - Fabricarea firelor si fibrelor sintetice si artificiale.

Activitate principala: 2470 - Fabricarea firelor si fibrelor sintetice si artificiale.

Activitati secundare:

- 0111 – *Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante n.c.a.;*
- 0112 – *Cultura legumelor, a specialitatilor horticole si a produselor de sera;*
- 0113 – *Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru bauturi si mirodenii;*
- 0121 – *Cresterea animalelor, activitatea fermelor pentru obtinerea laptelui;*
- 0122 – *Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catarilor si asinilor;*
- 0123 – *Cresterea porcinelor;*
- 0124 – *Cresterea pasarilor;*
- 0125 – *Cresterea altor animale;*
- 0130 – *Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor);*
- 0141 – *Activitati de servicii anexe agriculturii; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera);*
- 0142 – *Activitati de servicii pentru cresterea animalelor, cu exceptia activitatilor veterinare;*
- 1715 – *Prelucrarea si rasucirea matasii naturale si artificiale (inclusiv din scame) si a firelor sintetice;*
- 1716 – *Fabricarea ateii de cusut;*
- 1717 – *Pregatirea fibrelor si filarea altor tipuri de fire;*
- 1721 – *Tesaturi din bumbac si din fire tip bumbac;*
- 1740 – *Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si a lenjeriei de corp);*
- 1751 – *Fabricarea de covoare si mochete;*
- 1752 – *Fabricarea de franghii, sfori si plase;*
- 1753 – *Fabricarea de textile netesute si articole din acestea cu exceptia confectiilor de imbracaminte;*
- 1754 – *Fabricarea altor articole textile n.c.a.;*
- 1760 – *Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare;*
- 1771 – *Fabricarea de ciorapi, sosete si ciorapi pantalon, tricotati sau crosetati;*
- 1772 – *Fabricarea de pulovere, veste si articole similare tricotate sau crosetate;*
- 2030 – *Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;*
- 2040 – *Fabricarea ambalajelor din lemn;*
- 2051 – *Fabricarea altor produse din lemn;*

FIBREXNYLON

FIBREXNYLON S.A. – Str. Uzinei, nr. 1 – 617410 SAVINEȘTI (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 soc. a' – subscris: 540.120.594 mii lei – vărsat: 540.120.594 mii lei



- 2052 – Fabricarea articolelor din pluta, paie si impletituri;
- 2466 – Fabricarea altor produse chimice n.c.a.;
- 2521 – Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic;
- 2522 – Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;
- 2523 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;
- 2524 – Fabricarea altor produse din material plastic;
- 2621 – Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental;
- 2622 – Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica;
- 2640 – Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa;
- 2652 – Fabricarea varului;
- 2811 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
- 2812 – Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie din metal;
- 2821 – Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice;
- 2822 – Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala;
- 2830 – Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala);
- 2840 – Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor;
- 2851 – Tratarea si acoperirea metalelor;
- 2852 – Operatiuni de mecanica generala;
- 2861 – Fabricarea produselor de taiat si de uz casnic;
- 2862 – Fabricarea uneltelor de mana;
- 2863 – Fabricarea articolelor de feronerie;
- 2871 – Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel;
- 2872 – Fabricarea ambalajelor din metale usoare;
- 2873 – Fabricarea articolelor din fire metalice;
- 2874 – Fabricarea de suruburi, buloane, lanturi si arcuri;
- 2875 – Fabricarea altor articole din metal;
- 2913 – Fabricarea de articole de robinetarie;
- 2921 – Fabricarea cuptoarelor industriale si arzatoarelor;
- 2924 – Fabricarea altor echipamente de utilizare generala;
- 3710 – Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile;
- 3720 – Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile;
- 4011 – Productia de energie electrica;
- 4013 – Distributia si comercializarea energiei electrice;
- 4021 – Productia gazelor;
- 4022 – Distributia si comercializarea combustibililor gazosi prin conducte;
- 4030 – Productia si distributia energiei termice si a apei calde;
- 4100 – Captarea, tratarea si distributia apei;
- 5010 – Comert cu autovehicule;
- 5020 – Intretinerea si repararea autovehiculelor;
- 5030 – Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule;
- 5050 – Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule;
- 5111 – Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semiproduse;
- 5112 – Intermedieri in comertul cu combustibili, minerale si produse chimice pentru industrie;
- 5113 – Intermedieri in comertul cu material lemnos si de constructii;
- 5115 – Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie;
- 5116 – Intermedieri in comertul cu textile, confectii, incaltaminte si articole din piele;
- 5117 – Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun;
- 5119 – Intermedieri in comertul cu produse diverse;
- 5121 – Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor;
- 5123 – Comert cu ridicata al animalelor vii;

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



- 5141 – Comert cu ridicata al materialelor textile;
- 5142 – Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei;
- 5143 – Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc si al aparatelor de radio si televizoarelor;
- 5144 – Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlaria, tapete si produse de intretinere;
- 5151 – Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate;
- 5153 – Comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii;
- 5154 – Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire;
- 5155 – Comert cu ridicata al produselor chimice;
- 5156 – Comert cu ridicata al altor produse intermediare;
- 5157 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
- 5181 – Comert cu ridicata al masinilor unelte;
- 5183 – Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat;
- 5184 – Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului;
- 5185 – Comert cu ridicata al altor masini si materiale de birou;
- 5186 – Comert cu ridicata al altor componente si echipamente electronice;
- 5190 – Comert cu ridicata al altor produse;
- 5510 – Hoteluri;
- 5530 – Restaurante;
- 5551 – Cantine;
- 5552 – Alte unitati de preparare a hranei;
- 6021 – Alte transporturi terestre de calatori pe baza de grafic;
- 6022 – Transporturi cu taxiuri;
- 6023 – Transporturi terestre de calatori, ocazionale;
- 6024 – Transporturi rutiere de marfuri;
- 6312 – Depozitari;
- 6321 – Alte activitati anexe transporturilor (inclusiv activitatea agentilor de bilete);
- 6322 – Alte activitati anexe transporturilor pe apa;
- 6323 – Alte activitati anexe transporturilor aeriene;
- 6330 – Activitati ale agentilor de voiaj si a tur-operatorilor; activitati de asistenta turistica n.c.a.;
- 6340 – Activitati ale altor agentii de transport;
- 6521 – Activitati de creditare pe baza de contract (leasing financiar);
- 6522 – Alte activitati de creditare;
- 6523 – Alte tipuri de intermediari financiare;
- 7011 – Dezvoltare (promovare) imobiliara;
- 7012 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 7020 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- 7031 – Agentii imobiliare;
- 7032 – Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract;
- 7210 – Consultanta in domeniul echipamentelor de calcul (hardware);
- 7222 – Consultanta si furnizare de alte produse software;
- 7230 – Prelucrarea informatica a datelor;
- 7240 – Activitati legate de bazele de date;
- 7250 – Intretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor;
- 7260 – Alte activitati legate de informatica;
- 7310 – Cercetare-dezvoltare in stiinte fizice si naturale;
- 7414 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
- 7415 – Activitatile de management ale holdingurilor;
- 7420 – Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea;

FIBREXNYLON

FIBREXNYLON S.A. – Str. Uzinei, nr.1 – 617410 SAVINEȘTI (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 Fisca: TVA RO 2614597
Capital social – subscris: 540.120.594 mii lei – vărsat: 540 120.594 mii lei



- 7430 - Activitati de testari si analize tehnice;
- 7440 - Publicitate;
- 7485 - Activitati de secretariat si traducere;
- 7487 - Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor;
- 8042 - Alte forme de invatamant;
- 9001 - Colectarea si tratarea apelor uzate;
- 9234 - Alte activitati de spectacole n.c.a.;
- 9262 - Alte activitati sportive;
- 9272 - Alte activitati recreative.

- 5.2. *Societatea poate de asemenea desfasura orice fel de activitati de import - export cu toate marfurile, produsele si serviciile permise de lege.*
- 5.3. *In general, Societatea poate desfasura orice activitati comerciale, industriale, civile si imobiliare care pot fi direct / indirect legate de una din activitatile mentionate mai sus sau orice obiect de activitate similar sau conex care poate facilita dezvoltarea Societatii.*
- 5.4. *Societatea poate desfasura activitatile sus-mentionate direct sau prin intermediul unor terti, persoane fizice sau juridice, prin crearea de noi societati, cumpararea de parti sociale sau actiuni, fuziuni, asocieri in participatie, sau in orice alta forma de functionare.*
- 5.5. *Obiectul de activitate al Societatii poate fi modificat prin hotararea Adunarii Extraordinare: in cazul in care are loc un asemenea eveniment se vor respecta cu strictete dispozitiile legale referitoare la forma si publicitate.*

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 6. Capitalul social

- 6.1. *Capitalul social al Societatii este de 54.012.059,40 RON, fiind integral subscris si varsat dupa cum urmeaza 217.151,48 RON si 17.214.545,00 USD, din care aport in natura 4.021.116,54 RON.*
- 6.2. *Capitalul social al Societatii este impartit in 103.869.345 actiuni nominative, avand o valoare nominala de 0,52 RON fiecare.*
- 6.3. *Capitalul social al Societatii este detinut dupa cum urmeaza:*
 - *RADICIFIBRES SpA persoana juridica italiana, cu sediul in Bergamo, Via Verdi, nr. 11, ITALIA, inmatriculata la Registrul Comertului Bergamo sub nr. 186508, detine un numar de 103.451.746 actiuni ale Societatii, avand o valoare nominala de 0,52 RON fiecare si o valoare nominala totala de 53.794.907,92 RON, reprezentand 17.214.545 USD. Din respectiva valoare nominala totala de 53.794.907,92 RON a actiunilor detinute de RADICIFIBRES SpA, 3.803.965,06 RON reprezinta aport in natura, din care 1.927.440 USD. Cota corespunzatoare de participare la capitalul social al Societatii detinuta de catre RADICIFIBRES SpA este de 99,598% din capitalul social al Societatii;*
 - *Un numar de 9.770 actionari persoane fizice si juridice detin un total de 417.599 actiuni ale Societatii, avand o valoare nominala de 0,52 RON fiecare si o valoare nominala totala de 217.151,48 RON, reprezentand aport in natura, corespunzand unei cote de participare la capitalul social al Societatii de 0,402%.*

FIBREXNYLON

FIBREXNYLON S.A. - Str.Uzinei, nr.1 - 617410 SAVINEȘTI (Seamă) - 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 - varsat: 540.120.594 nr. lei



Art. 7. Actiunile Societatii

- 7.1. *Actiunile Societatii sunt actiuni nominative emise in forma dematerializata, cu valoare nominala de 0,52 RON fiecare.*
- 7.2. *Societatea va tine evidenta actiunilor prin intermediul unui registru al actionarilor, tinut de catre Societate, care va trebui sa indice, dupa caz, numele si prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor, precum si varsamintele facute in contul actiunilor, conform legislatiei in vigoare.*
- 7.3. *Asociatii pot, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, pune la dispozitia Societatii, pe baza unor contracte de inchiriere sau imprumut, diverse bunuri sau sume de bani.*

Art. 8. Transferul actiunilor

- 8.1. *Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care recunoaste doar un proprietar pentru fiecare actiune. Orice actionar care intentioneaza sa instraineze toate sau o parte din actiunile sale catre un tert este obligat sa notifice aceasta intentie Societatii cu cel putin 5 zile inainte de data estimata a efectuarii transferului. Transferul dreptului de proprietate se face prin declaratie facuta in registrul actionarilor, semnata de cedent si cesionar sau de mandatarii lor.*
- 8.2. *Constituirea de garanții reale mobiliare asupra actiunilor se face prin in scris sub semnatura privată, în care se vor arata cuantumul datoriei, valoarea și categoria actiunilor cu care se garantează. Garanția se înregistrează în registrul actionarilor ținut de consiliul de administrație. Creditorului în favoarea căruia s-a constituit garanția reală mobilă asupra actiunilor i se eliberează o dovada a înregistrării acesteia.*
- 8.3. *Garanția devine opozabilă terților și dobândește rangul în ordinea de preferință a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare.*

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 9. Atributii

- 9.1. *Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al Societatii.*
- 9.2. *Adunările Generale a Actionarilor sunt ordinare si extraordinare.*
- 9.3. *Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („Adunarea Ordinara”) se intruneste ori de cate ori este nevoie dar cel putin odata pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.*
- 9.4. *Adunarea Ordinara are urmatoarele competente:*
 - a) *sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza raportelor prezentate de consiliul de administratie si/sau de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;*
 - b) *sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, presedintele si vice-presedintele consiliului de administratie;*
 - c) *sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;*
 - d) *sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie;*

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.f.brex.ro
Reg. Com. J27/25/1991 – Cod Fiscal TVA RO 2614597
Capital social: – subscris: 540.120.594 m. lei – vărsat: 540.120.594 m. lei



- e) sa se promita asupra gestiunii consiliului de administratie;
- f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator, cu mentiunea ca, in conformitate cu articolul 13.12 lit. i) de mai jos, Consiliul are dreptul de a aproba efectuarea de investitii care depasesc bugetul anual de investitii, astfel cum este acesta aprobat de catre Adunarea Ordinara, cu conditia ca aceasta depasire sa nu fie mai mare de 5%;
- g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea imeda sau a mai multor imitati ale Societatii.

9.5. Adunarea Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a Societatii;
- b) mutarea sediului Societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea imitati fara personalitate juridica;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reintoagirea lui prin emisune de noi actiuni;
- g) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
- h) dizolvarea anticipata a Societatii;
- i) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;
- j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- k) emisunea de obligatiuni;
- l) semnarea unor acte juridice pentru achizitionarea, instrainarea, inchirierea, modificarea sau instituirea de garantii asupra activelor Societatii, cu valori depasind jumatate din valoarea contabila a activelor Societatii la data intoemirii actului juridic respectiv;
- m) semnarea de contracte cu consultantii externi ai Societatii care au o valoare anuala ce depaseste suma de 500.000 Euro/an;
- n) semnarea de contracte de donatie si a oricaror alte contracte in scop caritabil sau efectuarea oricaror actiuni caritabile avand o valoare anuala ce depaseste suma de 20.000 Euro/an;
- o) aproba orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Extraordinare.

9.6. In baza prevederilor Legii nr. 31/1990, Adunarea Extraordinara va putea delega exercitiul atributiilor sale privind mutarea sediului Societatii, schimbarea obiectului de activitate al Societatii si majorarea capitalului social catre Consiliul de Administratie al Societatii („Consiliul”), in baza unei hotarari a Adunarii Extraordinare, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege si de prezentul Act Constitutiv.

Art. 10. Convocarea Adunarii

- 10.1. Adunarea Ordinara sau Extraordinara („Adunarea”) va fi convocata de catre Consiliu ori de cate ori va fi necesar. Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si intr-unul din ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul Societatii sau din cea mai apropiata localitate. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocarii, ziua in care se publica convocarea nefiind inclusa.
- 10.2. Alternativ, convocarea va putea fi facuta si prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin fax / prin posta electronica, in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990, sub conditia expedierii cu cel putin 30 zile inainte de data tinerii Adunarii, la adresa fiecarui actionar, asa cum este inscrisa in registrul actionarilor.

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 – subscr. 540.120.594 mii le. – vărsat: 540.120.594 mii le.



- 10.3. *Consiliul convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intra în atribuțiile Adunării. Adunarea va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.*
- 10.4. *Convocarea va cuprinde locul și data tinerii Adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterilor Adunării.*
- 10.5. *În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa ca lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv al Societății, convocarea va trebui să conțină textul integral al propunerilor.*
- 10.6. *Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.*
- 10.7. *Cererile se înaintează Consiliului în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.*
- 10.8. *Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea Adunării, cu cel puțin 10 zile înaintea Adunării, la data menționată în convocatorul inițial.*
- 10.9. *Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul Societății, de la data convocării Adunării. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.*
- 10.10. *În cazul în care Societatea deține o pagină de internet proprie, convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, în conformitate cu articolele de mai sus, precum și documentele prevăzute la alineatul de mai sus se publică și pe pagina de internet, pentru liberul acces al acționarilor.*
- 10.11. *Fiecare acționar poate adresa Consiliului, întrebări în scris referitoare la activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a Adunării, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. În cazul în care Societatea deține o pagină de internet proprie, răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a Societății, la secțiunea «Întrebări frecvente».*
- 10.12. *În înștiințarea pentru prima Adunare se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua Adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua Adunare nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima Adunare.*
- 10.13. *Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o Adunare și să ia orice hotărâre de competența Adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.*

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@rad.org.ro - Webpage: www.fibrex.ro
Reg. Com. J27/25/1991 - Cod Fiscal TVA RO 2514567
Capital social - subscris: 540.120.594 mii lei - - vărsat: 540.120.594 mii lei



Art. 11. Organizarea Adunării

- 11.1. *Intrunirile Adunării vor avea loc fie la sediul social al Societății, fie într-un alt loc precizat prin convocare. Adunarea poate fi ținută și prin corespondență, inclusiv pe cale de video sau teleconferință, cu confirmarea ulterioară în scris, conform prevederilor art. 11.6 de mai jos, a hotărârilor adoptate și a modului de votare.*
- 11.2. *Actionarii pot participa și vota în Adunare prin reprezentare, prin intermediul oricărei persoane, indiferent dacă aceasta are sau nu calitatea de acționar al Societății, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare. Cu toate acestea, membrii Consiliului, directorii ori funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.*
- 11.3. *Împuternicirea trebuie să se depună în original cu 1 oră înainte de Adunare și se va reține la Societate făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al ședinței Adunării.*
- 11.4. *Sedința Adunării este condusă de Președintele Consiliului sau, în cazul în care acesta este absent sau este în imposibilitate temporară de a-și îndeplini atribuțiile, de către Vice-Președinte.*
- 11.5. *Adunarea va alege, dintre acționarii prezenți, un secretar („Secretarul”), care va verifica prezența acționarilor, precizând capitalul social reprezentat de fiecare în parte precum și îndeplinirea procedurilor cerute de lege și de prezentul Act Constitutiv pentru ca ședința să aibă loc. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței Adunării.*
- 11.6. *Esenta dezbaterilor și rezultatul acestora se vor consemna într-un proces verbal al ședinței Adunării, semnat de către Președinte și de către Secretar, precum și într-un registru special, ținut la sediul Societății. Procesul verbal va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul Adunării, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.*
- 11.7. *Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se vor depune la Registrul Comerțului, în termen de 15 zile, pentru a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României.*

Art. 12. Exercițarea dreptului de vot în Adunare

- 12.1. *Pentru validitatea deliberărilor Adunării Ordinare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin o jumătate din capitalul social al Societății. Hotărârile Adunării Ordinare se iau cu votul acționarilor reprezentând cel puțin o jumătate din capitalul social al Societății.*
- 12.2. *Pentru validitatea deliberărilor Adunării Extraordinare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin 60% din capitalul social al Societății. Hotărârile Adunării Extraordinare se iau cu votul acționarilor reprezentând cel puțin 51% din capitalul social al Societății.*
- 12.3. *Dacă Adunarea Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 12.1. de mai sus, Adunarea Ordinară ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.*
- 12.4. *Dacă Adunarea Extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin.*

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@radicgroup.com - Webpage www.fibrex.ro
Reg. Com. J27/251/1991 - Cod Fiscal TVA RO 2614597
Capital social - subscris 540.120.594 lei - vărsat: 540.120.594 lei



- 12.1. *Adunarea Extraordinara ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, cu un exorim de cel putin o treime din capitalul social al Societatii, luand hotărâri cu o majoritate de cel puțin trei patrimi din capitalul social prezent sau reprezentat in cadrul respectivei Adunari Extraordinare.*
- 12.5. *Cu o cerinta suplimentara fata de cele de mai sus, in cazul deciziilor de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății, acestea se iau cu o majoritate de cel puțin trei patrimi din drepturile de vot deținute de actionarii prezenți sau reprezentați.*
- 12.6. *Hotararile Adunarii se vor adopta prin vot deschis, exceptie facand hotararile cu privire la alegerea administratorilor si auditorilor financiari, demiterea lor si stabilirea raspunderii membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii. In acele situatii in care este necesara folosirea votului secret, votarea va avea loc prin utilizarea de cupoane sau alte insemne thile, jetoanej ce vor fi distribuite actionarilor proportional cu numarul de voturi la care au dreptul.*
- 12.7. *Hotararile Adunarii sunt obligatorii si pentru actionarii absentii, cat si pentru actionarii care nu votat impotriva lor.*

CAPITOLUL V ADMINISTRATIA SOCIETATII

Art. 13. Consiliul de Administratie

- 13.1. *Societatea va fi administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie, compus din cel puțin trei si cel mult sapte membri (administratori), care pot fi persoane fizice sau juridice, de nationalitate romana sau straina, in orice proportie, numiti de catre Adunarea Ordinara. In orice caz numarul administratorilor Societatii va fi intotdeauna impar.*
- 13.2. *Administratori actuali ai Societatii sunt:*
- **CLEANTO GIUSTO**, cetatean italian, nascut la data de 24 Ianuarie 1934, Zero Branco (Italia), fiul lui Giusto Angelo Federico si Busato Teresa, avand domiciliul in Milano, Via Canova Antonio nr. 17, Italia, Cod Fiscal GSTCNT34A24M171A, posesor al Pasaportului nr. F047827/16.02.2006 eliberat de autoritatile italiene – presedintele consiliului de administratie;
 - **PAGNINI ALESSANDRO**, cetatean italian, nascut la data de 15 August 1961, Bergamo (Italia), fiul lui Graziano Pagnini si Nicoletta Colnago, avand domiciliul in Bergamo, Via Giacomo Leopardi nr. 3, Italia, Cod Fiscal PGNLSN61M15A794S, posesor al Pasaportului nr. 756394A/24.01.1998 eliberat de autoritatile italiene- vice presedinte al consiliului de administratie;
 - **ION NĂSTASĂ**, cetatean roman, nascut la data de 23 Septembrie 1949, Baltatesti, Romania, fiul lui Victor si Virginia, avand domiciliul in Piatra Neamt, Str. Ana Ipatescu nr. 5, bl. A7, ap. 6, Romania, posesor al Cartii de Identitate serie NT nr. 387453/04.06.2007 eliberata de Politia Municipiului Piatra-Neamt-administrator membru al consiliului de administratie.
- 13.3. *Obligatiile si raspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si*

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



vor fi stabilite in contractele incheiate intre Societate si administratori.

- 13.4. Administratorii Societatii („Administratorii”) sunt numiti de catre Adunarea Ordinara pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi, candidatii fiind nominalizati de catre actionari.
- 13.5. Consiliul este condus de catre un Președinte al Consiliului („Președintele”) care coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării. El veghează la buna funcționare a organelor Societății. Președintele este numit de catre Adunarea care numeste Consiliul. Aceeasi Adunare care numeste Consiliul va numi de asemenea un Vice – Președinte al Consiliului („Vice – Președintele”). Printre altele, Vice-Președintele va indeplini atribuțiile Președintelui in cazul in care acesta este in imposibilitate temporara de a-si exercita atribuțiile si nu a delegat pentru aceasta un alt membru al Consiliului, pe durata respectivei imposibilitati.
- 13.6. Consiliul se întrunește cel puțin o data la 3 luni, la convocarea Președintelui sau a inlocuitorului acestuia (Vice – Președintele sau un alt membru al Consiliului delegat de catre Președinte) in cazul in care Președintele este in imposibilitate temporara de a-si exercita atribuțiile.
- 13.7. La fiecare ședința a Consiliului se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către Președinte sau de catre inlocuitorul acestuia (Vice – Președintele sau un alt membru al Consiliului delegat de catre Președinte) in cazul in care Președintele este in imposibilitate temporara de a-si exercita atribuțiile, și de către cel puțin un alt administrator.
- 13.8. Președintele Consiliului sau inlocuitorul acestuia (Vice – Președintele sau un alt membru al Consiliului delegat de catre Președinte) in cazul in care Președintele este in imposibilitate temporara de a-si exercita atribuțiile, este îndreptatit sa convoace si sa organizeze sedinte ale Consiliului care sa aiba loc prin teleconferinta sau videoconferinta, intotdeauna cu conditia ca mijloacele tehnice de comunicare la distanta folosite sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta Consiliului si retransmiterea deliberarilor in mod continuu, toate persoanele avand posibilitati egale de a auzi si vorbi simultan. Toate hotararile si deliberarile adoptate/desfasurate in asemenea intruniri trebuie sa respecte cerintele de cvorum precizate prin prezentul Act Constitutiv si vor fi valabile si obligatorii numai daca se vor redacta in scris, in forma de proces verbal al acestor sedinte, semnat de catre Președinte sau inlocuitorul acestuia (Vice – Președintele sau un alt membru al Consiliului delegat de catre Președinte) in cazul in care Președintele este in imposibilitate temporara de a-si exercita atribuțiile, si de catre un alt administrator. Respectivul proces verbal va fi ulterior expediat, spre informare, tuturor administratorilor participanti la teleconferinta sau videoconferinta.
- 13.9. Pentru ca o sedinta a Consiliului sa fie legal intrunita este necesar ca cel puțin jumatate din numarul administratorilor sa fie prezenti/reprezentanti. Deciziile se iau in mod valabil cu voturile majoritatii absolute a membrilor prezenti/reprezentanti. Președintele Consiliului va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor.
- 13.10. Consiliul va delega conducerea Societatii unuia sau mai multi directori, numiti dintre administratori sau din afara Consiliului.
- 13.11. Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege sau de prezentul Act Constitutiv pentru Adunare.

FIBREXNYLON

FIBREXNYLON S.A. – Str. Uzinei nr.1 – 611410 SĂVINEȘTI, (Neamț) – ROMANIA
Tel: +40 233 205.030 – Fax: +40 233 205.210
E-mail: info.fibrexnylon@radiogroup.com - Webpage: www.fibrex.ro
Reg. Com. J27/25/1991 – Cod Fiscal TVA RO 2614597
Cap. 191 social – subscris: 540.120.594 mii lei – vărsat: 540 * 20.594 mii lei



13.12. *Consiliul are următoarele competente de bază, care nu pot fi delegate directorilor:*

- a) *convocarea Adunării, stabilirea ordinii de zi a acesteia și propunerea Adunării spre aprobare a tuturor problemelor de competența acesteia;*
- b) *stabilirea datei de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunare;*
- c) *stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;*
- d) *stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;*
- e) *numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;*
- f) *supravegherea activității directorilor;*
- g) *pregătirea raportului anual, organizarea Adunării și implementarea hotărârilor acesteia;*
- h) *introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.*
- i) *aprobarea efectuării de investiții în limitele bugetului anual pentru investiții aprobat de Adunare sau chiar cu depășirea acestuia, care depășire însă nu poate fi mai mare de 5%;*
- j) *aprobarea raportelor de cheltuieli ale Directorului General;*
- k) *aprobarea încheierii contractelor cu consultanții externi, pentru contractele a căror valoare anuală se situează între 50.000 și 500.000 Euro/an. Contractele a căror valoare anuală depășește 500.000 EUR/an necesită aprobarea Adunării Extraordinare, conform prevederilor art. 9.5, litera m) de mai sus;*
- l) *aprobarea încheierii contractelor cu societățile de audit;*
- m) *aprobarea încheierii contractelor de leasing operational cu o durată mai mare de 2 ani sau a căror valoare anuală depășește 30.000 Euro/an, indiferent dacă sunt sau nu incluse în bugetul Societății;*
- n) *aprobarea încheierii contractelor de leasing financiar neincluse în bugetul Societății;*
- o) *aprobarea încheierii contractelor cu furnizorii și clienții Societății a căror valoare anuală depășește 500.000 Euro/an;*
- p) *aprobarea încheierii contractelor de sponsorizare a căror valoare anuală depășește 20.000 Euro/an;*
- q) *aprobarea încheierii operațiilor de vânzare – cumpărare cu privire la active imobilizate, incluzând terenuri și clădiri, sub rezerva ca acestea să nu necesite aprobarea prealabilă a Adunării Extraordinare conform art. 9.5, litera l) de mai sus;*
- r) *aprobarea încheierii operațiilor de vânzare – cumpărare cu privire la acțiuni, părți sociale și alte valori mobiliare emise de către terți, societăți sau alte entități;*
- s) *aprobarea contractării de împrumuturi sau alte acorduri financiare.*

Art 14. Directorul General și directorii Societății

- 14.1. *Directorul General, precum și ceilalți directori ai societății, vor avea autoritatea cu privire la conducerea activității Societății, fiind responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate prin Legea nr. 31/1990 sau prin Actul Constitutiv Consiliului sau Adunării.*
- 14.2. *Directorul General al Societății este numit de către Adunarea Ordinară în vreme ce restul directorilor Societății sunt numiți de către Consiliu.*
- 14.3. *Directorul General are în principal următoarele competente:*

- a) *aprobă rapoartele de cheltuieli ale personalului Societății;*
- b) *numirea în funcție, promovarea și concedierea personalului Societății, cu excepția directorilor Societății și stabilirea / renegocierea pachetului salarial / bonusul anual / primele suplimentare și orice alte condiții de angajare a personalului Societății, cu excepția directorilor Societății;*
- c) *stabilește politicile generale de resurse umane, precum și regulamentele interne ale Societății;*
- d) *menține relațiile cu sindicatul (sindicatelor) și decide în ceea ce privește orice aspecte legate de acestea;*

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



- e) aproba încheierea contractelor cu consultanții externi, pentru contractele ale caror valori anuale nu depășesc 50.000 Euro/an;
- f) aproba încheierea contractelor de asigurare de orice tip;
- g) aproba încheierea contractelor de leasing operational cu o durata de pana la 2 ani si a caror valoare annuala nu depășeste 30.000 Euro/an, indiferent dacă sunt sau nu incluse in bugetul Societatii;
- h) aproba încheierea contractelor de leasing financiar incluse in bugetul Societatii;
- i) aproba încheierea contractelor cu furnizorii si clientii Societatii a caror valoare annuala nu depășeste 500.000 Euro/an;
- j) aproba încheierea contractelor de sponsorizare, de donatie si alte contracte/activitati in scop caritabil a caror valoare nu depășeste 20.000 Euro/an;
- k) aproba deschiderea / inchiderea operatiunilor cu o banca;
- l) aproba efectuarea operatiunilor de plata/rambursare curente, inclusiv plata salariilor, plata obligatiilor financiare ale Societatii, astfel cum sunt acestea stabilite prin contracte semnate si aprobate in mod valabil incheiate de catre Societate cu terte persoane. Astfel de plati aprobate de catre Directorul General pot fi efectuate prin orice metoda de plata uzuala, precum transfer bancar, emitere de cekuri, etc;
- m) aproba initierea si efectuarea de actiuni cu privire la garantarea sau anulara creantelor Societatii precum si in ceea ce priveste relatia cu media;
- n) aproba initierea de litigii impotriva clientilor si furnizorilor Societatii;
- o) aproba initierea si desfasurarea relatiilor cu autoritatile fiscale si cu alte autoritati publice.

14.4. Societatea va fi reprezentata in raporturile cu tertii, inclusiv in justitie, de catre Directorul General.

CAPITOLUL VI AUDITORII FINACIARI

- 15.1. Societatea nu are cenzori.
- 15.2. Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice -, în condițiile prevăzute de lege.
- 15.3. Auditorul intern va aduce la cunostinta membrilor Consiliului neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor Actului Constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta Adunării.

CAPITOLUL VII ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 16. Exercițiul economico - financiar

- 16.1. Exercițiul financiar al Societatii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie.

Art. 17. Registrele contabile si bilantul contabil

- 17.1. Registrele contabile ale Societatii se vor tine in limba romana, in lei, in conformitate cu legea romana.
- 17.2. Copii ale situatiilor financiare ale Societatii vor fi depuse la autoritatile competente in conformitate cu legea aplicabila.

FIBREXNYLON

FIBREXNYLON S.A. - Str. Uzinci, nr 1 - 617410 SĂVINEȘTI (Neamț) - ROMANIA
Tel: +40 233 235.000 - Fax +40 233 205 216
E-mail: info.fibrexnylon@radicigroup.com - Webpage: www.fibrex.ro
Reg. Com. J27/25/1991 - Cod Fiscal TVA RO 26:4597
Capital social - subscris 540.120.594 m. lei - vărsat 540.120.594 m. lei



Art. 18. Profiturile si pierderile Societatii

- 18.1. *Destinatia profitului Societatii, dupa scaderea provizionelor prevazute de legea romana, dupa plata impozitului pe profit si a celorlalte deduceri prevazute de lege, se va stabili de catre Adunarea Ordinara.*
- 18.2. *Participarea actionarilor la profitul si pierderile Societatii se va face proportional cu numarul de actiuni detinute.*

Art. 19. Registrele Societatii

- 19.1. *Societatea va tine toate registrele prevazute de lege.*

CAPITOLUL VIII DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art. 20. Dizolvarea Societatii

- 20.1. *Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:*

- i. o hotarare a Adunarii Extraordinare;*
- ii. falimentul Societatii;*
- iii. imposibilitatea realizarii obiectului Societatii;*
- iv. in cazul in care, in urma unor pierderi, activul net al Societatii reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, sau in cazul in care capitalul social sau numarul de actionari se reduce sub minimul legal, in conditiile si conform procedurii prevazute de lege;*
- v. in alte cazuri prevazute de lege.*

- 20.2. *Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.*

Art. 21. Lichidarea Societatii

- 21.1. *In cazul in care Societatea intra in dizolvare, societatea va fi lichidata de unul sau mai multi lichidatori numiti de Adunare. Acestia vor avea aceeasi raspundere ca si membrii Consiliului. Toate documentele emise de Societate pe parcursul procesului de lichidare vor mentiona faptul ca Societatea este in lichidare.*
- 21.2. *Lichidarea se va efectua in conditiile si in conformitate cu prevederile legale aplicabile.*

CAPITOLUL IX PREVEDERI FINALE

Art. 22. Prevederi finale

- 22.1. *Prezentul Act Constitutiv se completeaza cu prevederile Legii nr. 31/1990 actualizata si modificata si cu orice alte prevederi ulterioare in domeniul societatilor comerciale. »*

FIBREXNYLON

FIBREXNYLON S.A. – Str. Uzinei, nr. 1 – 617410 SĂVINEȘTI (Neamț) – ROMANIA
Tel: +40 233 205.000 - Fax: +40 233 205 215
E-mail: info.fibrexnylon@radicigroup.com - Webpage: www.fibrex.ro
Reg. Com. J27/25/1991 - Cod Fisca. TVA RO 2614537
Capital social – subscris, 540.120.594 m lei – vărsat 540.120.594 m lei.



Materialele Informative aferente problemelor supuse dezbaterii si aprobarii sunt pot fi consultate de către acționarii Companiei, la sediul Companiei și de la data înștiințării de Convocare.

Daca cворumul și / sau majoritatea necesară Adunării pentru a delibera valabil și pentru a lua decizi. nu va fi îndeplinită, o a doua a Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei va avea loc în data de 29.11.2007, ora 10,30, la Sediul Companiei, în Sala de Ședințe din div.Nylon.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați reprezentantul Companiei la numărul de telefon 0233/205008.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL FIBREXNYLON S.A.

CLEANTO GIUSTO

ION NASTASA

LAURENTIU COPCEA



FIBREXNYLON

FIBREXNYLON S.A. - Str.Uzinel, 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 mil lei - vădit: 540.120.594 mil lei