



**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
S.C. FIBREXNYLON S.A.**

**din
06.01.2020**

Consiliul de Administratie, intrunit la sediul societatii, astazi 06.01.2020,
Urmare a dezbaterilor care au avut loc astazi,
In conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare, precum si cu actele constitutive ale
societatii

HOTARASTE:

1. Se aproba convocarea unei **ADUNARI GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR** in data de **17.02.2020**, ora **10.00**, la sediul Actionarului majoritar, **RADICI PARTECIPAZIONI SPA** la sediul din Gandino, via Ugo Foscolo 152, ITALIA , avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea incetarii calitatii de actionar al **RADICIFIBRES SpA** ca urmare a fuziunii prin absorbitie de catre **RADICI PARTECIPAZIONI SpA** care devine a actionar conform Actului de Fuziune nr 61994/127.12.2019

2. Aprobarea modificarii Capitolului III, art.6.3. din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:

Art. 6.3. Capitalul social al Societatii este detinut dupa cum urmeaza:

- **RADICI PARTECIPAZIONI SPA** cu sediul in Bergamo, Via Verdi, nr. 11, ITALIA, înmatriculată la Registrul Comerțului Bergamo sub nr. 162285, reprezentată legal de către Dl. Angelo Radici, cetățean italian, născut la Bergamo, Italia la data de 26 August 1951, având domiciliul în Via Miravalle nr. 20, Leffe (BG), Italia, posesor al pașaportului nr. YA7574268/2015, detine un numar de **103.451.746** actiuni ale Societatii, avand o valoare nominala de **0,15 lei** fiecare si o valoare nominala totala de **15.517.761,9 lei**. Cota corespunzatoare de participare la capitalul social al Societatii detinuta de catre **RADICI PARTECIPAZIONI SPA** este de **99,598%** din capitalul social al Societatii;

FIBREXNYLON

FIBREXNYLON S.A. – Str. Gheorghe Caranfil nr. 7 – 617410 SAVINEȘTI (Neamț) – ROMANIA
Tel. +40 233 205.000 – Fax +40 233 205.180
E-mail: info.fibrexnylon@radicigroup.com
Reg. Com. J27/25/1991 – Cod Fiscal 2614597
Capital social subscris și varsat: 15,580,401.75RON

- Un numar de 9.770 actionari persoane fizice si juridice detin un total de 417.599 actiuni ale Societatii, avand o valoare nominala de **0,15 lei** fiecare si o valoare nominala totala de 62.639,85 lei, corespunzand unei cote de participare la capitalul social al Societatii de **0,402%**.

Presedinte CDA
DI.Michele Magnati



Membru CDA
DI Alessandro Pagnini

Membru CDA
DI.Ion Nastasa

FIBREXNYLON

FIBREXNYLON S.A. – Str. Gheorghe Caranfil nr. 7 – 617410 SAVINEȘTI (Neamț) – ROMANIA
Tel. +40 233 205.000 – Fax +40 233 205.180
E-mail: info.fibrexnylon@radicigroup.com
Reg. Com. J27/25/1991 – Cod Fiscal 2614597
Capital social subscris și varsat: 15,580,401.75RON



**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,

Ca urmare a Hotararii din data **06.01.2020**,

se convoaca

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII

in data de **17.02.2020**, ora **10.00**, la sediul Actionarului majoritar, **RADICI PARTECIPAZIONI SPA** la sediul din Gandino, via Ugo Foscolo 152, ITALIA.

Convocarea este adresata tuturor actionarilor societatii care sunt inregistrati in Registrul Actionarilor, pana la sfarsitul zilei **16.02.2020**.

Adunarea Generala Extraordinara va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea incetarii calitatii de actionar al **RADICIFIBRES SpA** ca urmare a fuziunii prin absorbtie de catre **RADICI PARTECIPAZIONI SpA** care devine a actionar conform Actului de Fuziune nr 61994/127.12.2019
2. Aprobarea modificarii Capitolului III, art.6.3. din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:

Art. 6.3. Capitalul social al Societatii este detinut dupa cum urmeaza:

- **RADICI PARTECIPAZIONI SPA** cu sediul in Bergamo, Via Verdi, nr. 11, ITALIA, înmatriculată la Registrul Comerțului Bergamo sub nr. 162285, reprezentată legal de către Dl. Angelo Radici, cetățean italian, născut la Bergamo, Italia la data de 26 August 1951, având domiciliul în Via Miravalle nr. 20, Leffe (BG), Italia, posesor al pașaportului nr. YA7574268/2015, detine un numar de **103.451.746 actiuni** ale Societatii, avand o valoare nominala de **0,15**

lei fiecare si o valoare nominala totala de 15.517.761,9 lei. Cota corespunzatoare de participare la capitalul social al Societatii detinuta de catre **RADICI PARTECIPAZIONI 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 **0,15 lei** fiecare si o valoare nominala totala de 62.639,85 lei, corespunzand unei cote de participare la capitalul social al Societatii de **0,402%**.

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 **26.02.2020, ora 10.00**, la sediul Actionarului majoritar, **RADICI PARTECIPAZIONI SPA** la sediul 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