



**CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
S.C. FIBREX NYLON S.A.**

Il consiglio di Amministrazione di SC FIBREX NYLON SA, con sede a Savinesti via Uzinei, n. 1, provincia di Neamt, Romania, registrata presso il Registro delle Imprese di Neamt al n. J/27/25/1991, CUI RO 2614597,

A seguito della Decisione del 08.05.2012.

Si convoca l'**Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti della Società il 26.07.2012, alle ore 10.00**, presso la sede della Società.

La convocazione è rivolta a tutti gli azionisti della società che sono iscritti nel Registro degli Azionisti, entro la fine della giornata del 25.07.2012.

L'Assemblea Generale Straordinaria avrà il seguente ordine del giorno:

1. Ridurre il capitale sociale dal **54.012.059,40** lei al **15.580.401,75** lei, come segue:

A) Di seguito alle perdite cumulate pari al **21.713.687,22** il 03.05.2012 si riduce il capitale sociale del **21.713.687,22** lei per coprire tali perdite

B) Si riduce il capitale sociale del **16.717.970,43** lei, restituendo agli azionisti una quota dei contributi, ai sensi dell'art. 207, comma 2, lettera b della Legge 31/1990 delle società.

2. La riduzione del capitale sociale viene effettuata riducendo il valore nominale delle azioni dal valore di **0,52** lei al valore di **0,15** lei, così dopo la riduzione, il capitale sociale della Società, sarà diviso in 103.869.345 azioni nominative con un valore totale di **15.580.401,75** lei.

3. A seguito della riduzione del capitale sociale, la partecipazione degli azionisti al capitale sociale, dividendi e perdite è proporzionale al numero di azioni come segue:

- RADICIFIBRES SpA persona giuridica italiana, con sede in Bergamo, Via Verdi, n. 11, ITALIA, registrata presso il Registro delle Imprese di Bergamo al n. 186508, ha un totale di 103.451.746 azioni della Società del valore nominale di 0,15 lei ciascuna e un valore nominale complessivo di 15.517.761,9 lei. Di questo importo, 3.803.965,06 lei è contributo in natura. La quota di partecipazione corrispondente al capitale sociale di proprietà di RADICIFIBRES SpA è 99,598% del capitale sociale della Società;

- Un totale di 9770 azionisti persone fisiche e giuridiche hanno un totale di 417.599 azioni della Società, del valore nominale di **0,15** lei ciascuna e un valore nominale complessivo di 62.639,85 lei, che rappresenta il contributo in natura, corrispondente ad una quota di partecipazione al capitale sociale della Società di **0,402%**.

I materiali informativi relativi ai temi di discussione e approvazione possono essere visualizzati dagli azionisti della Società presso la sede della Società a partire da questo avviso di convocazione.

Se il quorum e/o la maggioranza necessaria all'assemblea per validamente deliberare e prendere decisioni non saranno soddisfatte, una seconda Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti della Società si terrà il 27.07.2012, alle ore 10.00, presso la sede della società.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare i rappresentanti della società al telefono 0233/205048.

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FIBREXNYLON SA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
MICHELE MAGNATI**

FIBREXNYLON

FIBREXNYLON SA – Via Uzinei - 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 – codice fiscale IVA RO 2614597
Capitale Sociale – sottoscritto: 54.020.954lei – versato 54.020.954lei



CONVOCARE
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE S ACTIONARILOR
S.C. FIBREX NYLON S.A.

Consiliul de Administratie al SC FIBREXNYLON SA, avand sediul in Savinesti, str. Uzinei, nr. 1, judetul Neamt, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Neamt cu nr. J/27/25/1991, CUI RO 2614597, Ca urmare a Hotararii din data 08.05.2012.

Se convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii** in data de **26.07.2012, ora 10.00**, la sediul Societatii.

Convocarea este adresata tuturor actionarilor societatii care sunt inregistrati in Registrul Actionarilor, pana la sfarsitul zilei 25.07.2012.

Adunarea Generala Extraordinara va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Reducerea capitalului social de la suma de **54.012.059,40** lei la suma de **15.580.401,75** lei, astfel:
A) Ca urmare a inregistrarii pierderilor cumulate in suma de **21.713.687,22** la data de 03.05.2012 se reduce capitalul social cu suma de **21.713.687,22** lei, pentru acoperirea acestor pierderi

B) Se reduce capitalul social cu suma de **16.717.970,43** lei, prin restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, conform art. 207, alin. 2, litera b din Legea 31/1990 a societatilor comerciale.

2. Reducerea capitalului social se face prin reducerea valorii nominale a actiunilor de la valoarea de **0,52 lei**, la valoarea de **0,15 lei**, astfel capitalul social al Societatii, in urma reducerii va fi impartit in 103.869.345 actiuni nominative, avand o valoare totala de **15.580.401,75** lei.

3. In urma reducerii capitalului social participarea actionarilor la capitalul social, beneficii si pierderi se face proportional cu numarul de actiuni detinute astfel:

- RADICIFIBRES SpA persoana juridica italiana, cu sediul in Bergamo, Via Verdi, nr. 11, ITALIA, înmatriculată la Registrul Comerțului Bergamo sub nr. 186508, 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. Din aceasta valoare, 3.803.965,06 lei reprezinta aport in natura. 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 **0,15 lei** fiecare si o valoare nominala totala de 62.639,85 lei, reprezentand aport in natura, 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 27.07.2012, 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
MICHELE MAGNATI

FIBREXNYLON

FIBREXNYLON SA – Str. Uzinei - 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 TVA RO 2614597
Capital Social – subscris: 54.020.954lei – varsat 54.020.954lei