



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

Consiliul de Administrație al S.C. **FIBREXNYLON S.A.**, având sediul în Săvinești, strada Ghe.Caranfil nr.7, 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 28.10.2015,

Prin prezenta, convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Companiei** în data de **04.12.2015** ora 10,00, la sediul Companiei, în Sala de Ședințe din div. Nylon.

Aceasta Convocare este adresată tuturor acționarilor Companiei care sunt înregistrați la Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei 03.12.2015.

Adunarea va avea următoarea ordine de zi:

- 1. Prelungirea mandatului domnului Michele Magnati, Administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 28 Noiembrie 2015 pana la 28 Noiembrie 2019;**
- 2. Prelungirea mandatului domnului Alessandro Pagnini, Administrator si VicePresedinte al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 28 Noiembrie 2015 pana la 28 Noiembrie 2019;**
- 3. Prelungirea mandatului domnului Ion Nastasa, Administrator, incepand cu data de 28 Noiembrie 2015 pana la 28 Noiembrie 2019;**
- 4. Prelungirea mandatului domnului Alessandro Pagnini, incepand cu data de 28.11.2015, in functia de Director General;**
- 5. Stabilirea remuneratie administratorilor;**
- 6. Diverse probleme de competenta adunarii generale ordinare.**

Materialele informative aferente problemelor supuse dezbaterii si aprobarii pot fi consultate de către acționarii Companiei, la sediul Companiei de la data publicării prezentului Convocator.

Lista cuprinzând informații cu privire la datele de identitate și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator este la dispoziția acționarilor publicata pe pagina web a societatii, putând fi consultata de aceștia.

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 a Acționarilor Companiei va avea loc în data de 07.12.2015, ora 10,00, la Sediul Companiei, în Sala de Ședințe din div.Nylon.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați reprezentantul Companiei la numărul de telefon 0233/205048.

PRESEDINTELE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

MICHELE MAGNATI

FIBREXNYLON

FIBREXNYLON S.A. – Str.Ghe.Caranfil, nr.7 – 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 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, 7 Ghe.Caranfil 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 28.10.15,

Hereby summons the **Ordinary General Shareholders' Meeting** of the Company for the date of **04.12.2015** 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 03.12.15, end of the day.

The Meeting shall have the following agenda:

- 1. Extension of the mandate of Mr.Michele Magnati, Administrator and President of the Board of Directors ,effective as of 28.11.2015,until 28.11.2019 ;**
- 2. Extension of the mandate of Mr.Alessandro Pagnini, Administrator and Vice President of the Board of Directors effective as of 28.11.2015,until 28.11.2019**
- 3. Extension of the mandate of Mr.Ion Nastasa, Administrator,effective as of 28.11.2015, until 28.11.2019;**
- 4. Extension of the mandate of Mr.Alessandro Pagnini,effective as of 28.11.2015,as General Director;**
- 5. Establishing the remuneration of the administrators and general director;**
- 6. Miscellaneous issues that are of ordinary general shareholders' meeting competency.**

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.

The list with the information regarding the identification data and professional qualification data of the persons proposed for the position of Administrator is made available on the Company's web site for consultation by the shareholders.

If the quorum and / or majority requirements necessary for the Meeting to validly deliberate and make decisions is not fulfilled, a second Ordinary General Shareholders' Meeting of the Company is to be held on 07.12.2015, 10,00 hrs., at the Company's registered office, in the meeting room of the Company located within the Nylon Division.

For more information, please contact the Company's representative, at the phone number 0233/205048.

President of the Board of Directors of S.C. FIBREXNYLON S.A.,

MICHELE MAGNATI

FIBREXNYLON

FIBREXNYLON S.A. – Str.Ghe.Caranfil, nr.7 – 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