



S.C. FIBREXNYLON S.A.

CUI RO2614597

Sediu: jud. Neamt, loc. Savinesti, str. Ghe.Caranfil, nr. 7

Persoana de contact: Clarisa Strambu

Tel. 0233/205.136 ;Fax: 0233/205.074

E-mail: mihaela.pavaleanu@radicigroup.com

Nr. 19 / 31.01.2019

Catre,

REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL"

Fax 021.401.00.71/ 021.401.00.72

S.C. FIBREXNYLON S.A. CUI RO2614597 cu sediul in jud. Neamt, loc. Savinesti, str. Ghe.Caranfil nr. 7, va rugam sa publicati in conformitate cu art. 17, alin. (3) din Legea 31/1990, in Monitorul Oficial urmatoarea **convocare pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. FIBREXNYLON S.A. din 07.03.2019, ora 10.00, anexata.**

Va rugam, deasemenea, sa ne confirmati daca sunt intrunite conditiile de publicare pentru AGA din 07.03.2019.

Copiile ordinelor de plata cu viza bancii pentru taxele publicarilor le vom transmite imediat conform facturilor emise de dumneavoastra, inclusiv transmiterea unui Monitorului Oficial la sediul firmei.

Va multumim.

SC FIBREXNYLON SA,

DIRECTOR GENERAL

ALESSANDRO PAGNINI

FIBREXNYLON

FIBREXNYLON S.A. – Str.Ghe.Caranfil, nr.7 – 617410 SĂVINEȘTI (Neamt) – ROMANIA

Tel. +40 233 205.048 – Fax +40 233 205.074

E-mail: info.fibrexnylon@radicigroup.com - Webpage: www.fibrex.ro

Reg. Com. J27/25/1991 – Cod Fiscal 2614597

Capital social – subscris: 15,580,401.75 RON – vărsat: 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 **31.01.2019**,

se convoaca

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII

in data de **07.03.2019**, ora **10.00**, la sediul Societatii.

Convocarea este adresata tuturor actionarilor societatii care sunt inregistrati in Registrul Actionarilor, pana la sfarsitul zilei 06.03.2019.

Adunarea Generala Extraordinara va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aproba radierea din obiectul secundar de activitate a urmatoarelor codurilor CAEN secundare din actul constitutiv:

4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliara
7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7111 – Activitati de arhitectura
6831 – Agentii imobiliare
5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 – Alte servicii de alimentatie n.c.a.

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 14.03.2019, ora 10.00, la sediul societatii.

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



Str. Gheorghe Caranfil, Nr. 7 - 617410 - Savinesti (Neamt) Romania

Tel. +40 233 2051000 - Fax: +40 233 2051801, ROMANIA

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

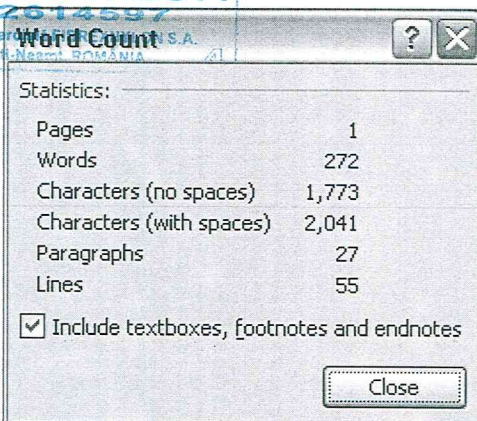
ANEXA LA CONVOCATORUL
pentru AGA Ordinara
S.C. FIBREXNYLON S.A. din 07.03.2019

Subsemnata Mihaela Pavaleanu, avand CI seria NT, nr. 526690, in calitate de reprezentant al departamentului economic al societatii declar ca documentul: CONVOCARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. FIBREXNYLON S.A. are **2041** caractere cu spatii.

Semnatura:



A blue ink handwritten signature is written over a rectangular blue stamp. The stamp contains the text: "FIBREXNYLON", "RO 2514597", "Societatea Comerciala FIBREXNYLON S.A.", and "Săvinești-Neamț ROMANIA".



A "Word Count" dialog box is overlaid on the stamp. It displays the following statistics:

Statistics:	
Pages	1
Words	272
Characters (no spaces)	1,773
Characters (with spaces)	2,041
Paragraphs	27
Lines	55

There is a checked checkbox labeled "Include textboxes, footnotes and endnotes" and a "Close" button at the bottom right of the dialog box.