



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

Consiliul de Administratie al SC FIBREXNYLON SA, avand sediul in Savinesti, str. Gh.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 08.02.2018.

Se convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii** in data de **10.05.2018, ora 10.00**, la sediul Societatii.

Convocarea este adresata tuturor actionarilor societatii care sunt inregistrati in Registrul Actionarilor, pana la sfarsitul zilei 09.05.2018.

Adunarea Generala Ordinara va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Dezbateri si supunerea spre aprobare a Raportului Consilului de administratie al SC FIBREXNYLON SA Savinesti pentru exercitiul financiar 2017;
2. Dezbateri si supunerea spre aprobare a raportului auditorului financiar pentru situatiile financiare ale SC FIBREXNYLON SA Savinesti, aferente anului 2017;
3. Dezbateri si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare ale SC FIBREXNYLON SA Savinesti pentru anul 2017, intocmite in conformitate cu prevederile O.M.F. nr. 1802/2014;
4. Dezbateri si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2018;
5. Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie si a directorului general pentru anul 2017;
6. Diverse probleme de compenenta adunarii generale ordinare.

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 Ordinara a Actionarilor Societatii va avea loc in data de 17.05.2018 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