



**CONVOCARE  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE 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,

Urmare a Hotararii Consiliului de Administratie din data **09.11.2021**,

Convoaca

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII**

in data de **13.12.2021**, ora **11.00**, la sediul Actionarului majoritar, **RADICI PARTECIPAZIONI SPA** din Gandino, via Ugo Foscolo 152, ITALIA.

Convocarea este adresata tuturor actionarilor societatii care sunt inregistrati in Registrul Actionarilor, pana la sfarsitul **zilei 12.12.2021**.

Adunarea Generala Ordinara va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea distribuirii de dividende in suma de **7.000.555,10** lei din profitul net nerepartizat aferent perioadei 2012-2020, recunoscut in situatiile financiare ca profit nerepartizat in contul 117123 – " Rezultat reportat an precedent ", conform numarului de actiuni detinute de fiecare actionar.
2. Aproba stabilirea termenului si modalitatea de plata a dividendelor :
  - Aproba termenul de maxim 60 de zile de la data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru inceperea platii dividendelor cu incadrarea in termenele legale de plata a acestora ( maxim 6 luni de la data AGOA) ;
  - Plata dividendelor se va face prin virament bancar, in Euro, la cursul BNR din data platii, pentru persoanele juridice nerezidente .



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 **20.12.2021, ora 11.00**, la sediul Actionarului majoritar, **RADICI PARTECIPAZIONI SPA** 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**



## **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](mailto:info.fibrexnylon@radicigroup.com) - Webpage: [www.fibrex.ro](http://www.fibrex.ro)  
Reg. Com. J27/25/1991 – cod fiscal 2614597  
Capital Social – subscris: 15.580.401,75lei – varsat 15.580.401,75lei