



**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 **28.07.2021**,

Convoaca

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII**

in data de **16.09.2021**, 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 **15.09.2021**.

Adunarea Generala Ordinara va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea auditorului financiar al societatii :  
S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L.  
Calitate : Auditor statutar  
Nr. de ordine in RC : J40/6755/1995  
Data numirii in functie : 01.10.2021  
Durata Mandat : 3 ani.

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 **26.09.2021, 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**

**MICHELE MAGNATI**



**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