



**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 Uzinei 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 15.10.2013,

Prin prezenta, convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Companiei** în data de **27.11.2013** ora 15.00, 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 26.11.2013.

Adunarea va avea următoarea ordine de zi:

- 1. Stabilirea remuneratiei administratorilor Magnati Michele si Pagnini Alessandro pe anul 2014 si 2015**
- 2. 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 28.11.2013, 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

FIBREXNYLON S.A. – Str.Uzinei, nr.7 – 617410 SĂVINEȘTI (Neamț) – ROMANIA

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

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

Capital social – subscris: 15.580.401,75 LEI – vărsat: 15.580.401,75 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 Uzinei 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 15.10.2013,

Hereby summons the **Ordinary General Shareholders' Meeting** of the Company for the date of **27.11.2013 15.00 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 26.11.2013, end of the day.

The Meeting shall have the following agenda:

- 1. Establishing the remuneration of the administrators Michele Magnati and Pagnini Alessandro for 2014 and 2015.**
- 2. 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.

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 28.11.2013, 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele Magnati", written over a horizontal line.

FIBREXNYLON

FIBREXNYLON S.A. – Str.Uzinei, nr.7– 617410 SĂVINEȘTI (Neamt) – ROMANIA
E-mail: info.fibrexnylon@radicigroup.com - Webpage: www.fibrex.ro
Reg. Com. J27/25/1991 – Cod Fiscal TVA RO 2614597