



**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 18.02.2026,

Convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii** in data de **25.05.2026, ora 11.00**, la sediul Actionarului majoritar **RADITEX S.p.A.** din Bergamo, Via Verdi, nr. 11, ITALIA.

Convocarea este adresata tuturor actionarilor societatii care sunt inregistrati in Registrul Actionarilor, pana la sfarsitul zilei 24.05.2026.

Adunarea Generala Ordinara va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea si supunerea spre aprobare a Raportului Consilului de administratie al SC FIBREXNYLON SA Savinesti pentru exercitiul financiar 2026;
2. Dezbaterea si supunerea spre aprobare a raportului auditorului financiar pentru situatiile financiare ale SC FIBREXNYLON SA Savinesti, aferente anului 2025;
3. Dezbaterea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare ale SC FIBREXNYLON SA Savinesti pentru anul 2025, intocmite in conformitate cu prevederile O.M.F. nr. 1802/2014;
4. Dezbaterea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2026;
5. Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie si a directorului general pentru anul 2025;
6. Ratificarea Hotararilor adoptate de Consiliul de Administratie al FibrexNylon in decursul anului 2025;
7. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 68/02.04.2026 privind donatia catre Primaria Dumbrava Rosie a unor bunuri imobile cu respectarea art. 153 indice 22 din Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990;

S.C. FIBREXNYLON S.A.

Str. Gheorghe Caranfil, 7, SĂVINEȘTI, NEAMȚ, ROMANIA
VAT code RO 2614597 | CR code J27/25/1991
Tel. +40 233205000 | Fax. +40 233205180
www.radicigroup.com | info.fibrexnylon@radicigroup.com
Shared capital – subscribed and paid-up RON 15.580.401,75

OUR BANK Unicredit Bank PIATRA NEAMȚ BRANCH
Acc. No. RO 53BACX 0000 0045 3767 1003 RON
Acc. Nc. RO 26BACX 0000 0045 3767 1004 EUR
SWIFT: BACXROBXXX
BIC: BACXROBU

8. Diverse .

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 29.05.2026 ora 11.00, la sediul Actionarului majoritar **RADITEX S.p.A.** din Bergamo, Via Verdi, nr. 11, ITALIA.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa contactati reprezentantul societatii la numarul de telefon 0233/205136.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL FIBREXNYLON SA

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

MICHELE MAGNATI



S.C. FIBREXNYLON S.A.

Str. Gheorghe Caranfil, 7, SĂVINEȘTI, NEAMȚ, ROMANIA
VAT code RO 2614597 | CR code J27/25/1991
Tel. +40 233205000 | Fax. +40 233205180
www.radicigroup.com | info.fibrexnylon@radicigroup.com
Shared capital – subscribed and paid-up RON 15.580.401,75

OUR BANK Unicredit Bank PIATRA NEAMȚ BRANCH
Acc. No. RO 53BACX 0000 0045 3767 1003 RON
Acc. Nc. RO 26BACX 0000 0045 3767 1004 EUR
SWIFT: BACXROBUXX
BIC: BACXROBU