



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

Nr. 216/12.10.2023

Consiliul de Administrație al S.C. **FIBREXNYLON S.A.**, având sediul în Săvinești, strada Ghe.Caranfil nr.7, județul Neamț, România, înregistrată la Registrul Comerțului Neamț cu nr. J27/25/1991, CUI 2614597, atribut fiscal RO,

Prin prezenta, convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Companiei** în data de **16.11.2023** ora 12,00, la sediul Companiei, în Sala de Ședințe.

Aceasta Convocare este adresată tuturor acționarilor Companiei care sunt înregistrați la Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei 15.11.2023.

Adunarea va avea următoarea ordine de zi:

- 1. Prelungirea mandatului domnului Michele Magnati, Administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 28 Noiembrie 2023 pana la 28 Noiembrie 2027;**
- 2. Prelungirea mandatului domnului Alessandro Pagnini, Administrator si VicePresedinte al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 28 Noiembrie 2023 pana la 28 Noiembrie 2027;**
- 3. Prelungirea mandatului domnului Ion Nastasa, Administrator, incepand cu data de 28 Noiembrie 2023 pana la 28 Noiembrie 2027;**
- 4. Prelungirea mandatului domnului Alessandro Pagnini, incepand cu data de 28.11.2023, in functia de Director General;**
- 5. Stabilirea remuneratie administratorilor;**
- 6. Diverse probleme de competenta adunarii generale ordinare.**

Materialele informative aferente problemelor supuse dezbaterii si aprobarii pot fi consultate de către acționarii Companiei, la sediul Companiei de la data publicării prezentului Convocator.

Lista cuprinzând informații cu privire la datele de identitate și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator este la dispoziția acționarilor publicată pe pagina web a societății, putând fi consultată de aceștia.

Dacă cvorumul și / sau majoritatea necesară Adunării pentru a delibera valabil și pentru a lua decizii nu va fi îndeplinită, o a doua a Adunare Generală Ordinara a Acționarilor Companiei va avea loc în data de 23.11.2023, ora 12,00, la Sediul Companiei, în Sala de Ședințe.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați reprezentantul Companiei la numărul de telefon 0233/205136.

PRESEDINTELE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

MICHELE MAGNATI

FIBREXNYLON

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

Tel. +40 233 205.048 – Fax +40 233 205.180

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

Reg. Com. J27/25/1991 – Cod Fiscal R 2614597

Capital social – subscris: 15,580,401.75RON – vărsat: 15,580,401.75RON