



**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 11.04.2024,

Se convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii** in data de **20.05.2024, ora 11.00**, la sediul Actionarului majoritar, **RADICI PARTECIPAZIONI SPA** la sediul din Gandino, via Ugo Foscolo 152, ITALIA.

Convocarea este adresata tuturor actionarilor societatii care sunt inregistrati in Registrul Actionarilor, pana la sfarsitul zilei 19.05.2024.

Adunarea Generala Ordinara va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea si supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de administratie al SC FIBREXNYLON SA Savinesti pentru exercitiul financiar 2023;
2. Dezbaterea si supunerea spre aprobare a raportului auditorului financiar pentru situatiile financiare ale SC FIBREXNYLON SA Savinesti, aferente anului 2023;
3. Dezbaterea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare ale SC FIBREXNYLON SA Savinesti pentru anul 2023, 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 2024;
5. Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie si a directorului general pentru anul 2023;
6. 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 27.05.2024 ora 11.00, la sediul Actionarului majoritar, **RADICI PARTECIPAZIONI SPA** la sediul 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 FIBREXNYLON SA**

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**MICHELE MAGNATI**

**FIBREXNYLON**

FIBREXNYLON SA – Str. Gh.Caranfil - 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