

**CONVOCARE**  
**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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,

Se convoaca

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII**

in data de **29.04.2026, ora 11.00**, la sediul Actionarului majoritar, **RADITEX SPA** la sediul din Bergamo, via Verdi, 11, ITALIA.

Convocarea este adresata tuturor actionarilor societatii care sunt inregistrati in Registrul Actionarilor, pana la sfarsitul zilei **28.04.2026**.

**Adunarea Generala Extraordinara** va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Incetarea calitatii de actionar al **RADICI PARTECIPAZIONI SpA** ca urmare a transferului de actiuni prin divizare partiala catre **RADITEX SpA** care devine actionar conform Actului de divizare nr 73669/22.12.2025.
2. Aprobarea modificarii Capitolului III, art.6.3. din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:
  - **RADITEX S.p.a.** cu sediul in Bergamo, Via Verdi, nr. 11, ITALIA, înmatriculată la Registrul Comerțului Bergamo sub nr. 04881780169, cod TVA 04881780169, REA nr. BG-496502 reprezentată legal de către Dl. Angelo Radici, cetățean italian, născut la Bergamo, Italia la data de 26 August 1951, având domiciliul în Via Miravalle nr. 20, Leffe (BG), Italia, posesor al pașaportului nr. YC8985234/24.04.2025, detine un numar de **103.451.746 actiuni** ale Societatii, avand o valoare nominala de **0,15 lei** fiecare si o valoare nominala totala de 15.517.761,9 lei. Cota corespunzatoare de participare la capitalul social al Societatii detinuta de catre **RADITEX S.p.a.** este de **99,598%** din capitalul social al Societatii;

**S.C. FIBREXNYLON S.A.**

---

- Un numar de 9.770 actionari persoane fizice si juridice detin un total de 417.599 actiuni ale Societatii, avand o valoare nominala de **0,15 lei** fiecare si o valoare nominala totala de 62.639,85 lei, corespunzand unei cote de participare la capitalul social al Societatii de **0,402%**.
3. Aprobarea actualizarii si modificarii Capitolului V, art.13.2., punctul 2, din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:
- MAGNATI MICHELE**, cetatean italian, nascut la data de 16 Decembrie 1968, Bergamo, Italia, fiul lui Magnati Fermo si Borella Silvana, avand domiciliul in Villa di Serio (BG), via Delle Viti nr. 3, Italia, Cod fiscal MGNMHL68T16A794Q, posesor al Cartii de Identitate nr. CA10935WE/16.07.2025, eliberat de catre organele competente din Italia – **presedinte al consiliului de administratie**
4. Aprobarea – ca urmare a actualizarii codurilor CAEN conform Ordinul INS 377/2024 – a modificarii Capitolului II, art.5.1., punctul 2, din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:
- a) actualizarea codului CAEN pentru activitatea principala:
- Domeniu principal: 351 Producția, transportul și distribuția energiei electrice.
- Activitate principala: 3514 Distribuția energiei electrice.
- b) adaugarea la obiectul secundar de activitate a urmatoarelor coduri CAEN in actul constitutiv:
- |      |   |
|------|---|
| 0812 | Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului |
| 0899 | Alte activitati extractive n.c.a.                                   |
| 0990 | Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor           |
| 3512 | Producția de energie electrică din resurse regenerabile             |
| 3516 | Depozitarea energiei electrice                                      |
| 5224 | Manipulări  |
| 5590 | Alte servicii de cazare   |
- c) radierea din obiectul secundar de activitate a urmatoarelor codurilor CAEN secundare din actul constitutiv
- |      |   |
|------|---|
| 0112 | Cultivarea orezului   |
| 0114 | Cultivarea trestiei de zahăr  |
| 0115 | Cultivarea tutunului  |
| 0116 | Cultivarea plantelor pentru fibre textile   |
| 0121 | Cultivarea strugurilor  |
| 0122 | Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale  |
| 0123 | Cultivarea fructelor citrice  |
| 0127 | Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor   |
| 0162 | Activități auxiliare pentru creșterea animalelor  |
| 2521 | Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere |
| 3521 | Producția gazelor   |

**S.C. FIBREXNYLON S.A.**

6491	Leasing financiar
6492	Alte activități de creditare
6499	Alte intermediari financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
7312	Servicii de reprezentare media
7430	Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7810	Activități ale agenților de plasare a forței de muncă
7820	Activități ale agenților de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
1812	Alte activități de tipărire n.c.a.
4360	Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
8532	Învățământ secundar, tehnic sau profesional
8551	Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

d) actualizarea următoarelor coduri CAEN din obiectul secundar de activitate, astfel :

0111	Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
0113	Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
0119	Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0124	Cultivarea fructelor semințoase și sămburoase
0125	Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
0126	Cultivarea fructelor oleaginoase
0128	Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
0129	Cultivarea altor plante permanente
0161	Activități auxiliare pentru producția vegetală
0163	Activități după recoltare și pregătirea semințelor
1310	Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
1320	Producția de țesături
1391	Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
1392	Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
1393	Fabricarea de covoare și mochete
1394	Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
1395	Fabricarea de textile neșesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
1396	Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
1399	Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1429	Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
1410	Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
2221	Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
2222	Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
3312	Repararea și întreținerea mașinilor
3511	Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
3514	Distribuția energiei electrice
3515	Comercializarea energiei electrice
3522	Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
3523	Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
3530	Furnizarea de abur și aer condiționat
3600	Captarea, tratarea și distribuția apei
3700	Colectarea și epurarea apelor uzate

**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

3821	Recuperarea materialelor reciclabile
4612	Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4662	Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte
4664	Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4681	Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4683	Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
4685	Comerț cu ridicata al produselor chimice
4686	Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4687	Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4931	Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
4939	Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941	Transporturi rutiere de mărfuri
4942	Servicii de mutare
5210	Depozitari
5221	Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
6220	Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6290	Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6310	Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6391	Activități ale portalurilor web
6421	Activități ale holding-urilor
6811	Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820	Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832	Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
7010	Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
7330	Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7020	Activități de consultanță în afaceri și management
7120	Activități de testări și analize tehnice
8009	Alte activități de protecție n.c.a.
8121	Activități generale de curățenie a clădirilor
8122	Activități specializate de curățenie
8123	Alte activități de curățenie
8130	Activități de întreținere peisagistică
8210	Activități de secretariat și servicii suport
8569	Activități de servicii suport pentru învățământ
9510	Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații

Materialele informative aferente problemelor supuse dezbaterii si aprobarii pot fi consultate de catre Actionarii Societatii, la sediul Societatii incepand cu data prezentului Convocator.

---

**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

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 Extraordinara a Actionarilor Societatii va avea loc in data de **05.05.2026, ora 11.00**, la sediul **RADITEX S.p.a.** in 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 S.C. FIBREXNYLON S.A.**

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**MICHELE MAGNATI**



**FIBREXNYLON**

**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