



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. FIBREXNYLON S.A.
din 19.12.2022, ora 11:00**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita legal, la sediul actionarului majoritar **RADICI PARTECIPAZIONI SPA** din Gandino, via Ugo Foscolo 152, Italia, astazi 19.12.2022 ora 11:00;

La Adunarea generala extraordinara a actionarilor capitalul social a fost reprezentat cu un procent de 99,59804%.

Urmare a dezbatelor care au avut loc astazi, deliberand valabil, in conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare, precum si cu actele constitutive ale societatii, Adunarea generala extraordinara a actionarilor

HOTARASTE:

Art.1 Ratificarea hotararii nr. 225/25.10.2022 a Consiliului de Administratie, anexata prezentei;

Art.2 Ratificarea hotararii nr. 226/25.10.2022 a Consiliului de Administratie, anexata prezentei;

Art. 3 Diverse

a) Ratificarea hotararii nr. 247/22.11.2022 a Consiliului de Administratie, anexata prezentei;

b) Ratificarea hotararii nr. 111/16.05.2022 a Consiliului de Administratie, anexata prezentei;

Hotaririle au fost ratificate cu votul a 99,59804% din actiunile prezente la adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Art. 4. Hotarirea va fi dusa la indeplinire de consiliul de administratie.

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Presedinte

Angelo Radici

Presedinte de sedinta

Michele Magnati

S.C. FIBREXNYLON S.A.

Str. Gheorghe Caranfil, 7
RO- SĂVINEȘTI NEAMȚ
BRANCH Tel. +40 233205000
Fax. +40 233205180

www.radicigroup.com
info.fibrexnylon@radicigroup.com

VAT code RO 2614597
Social capital - subscribed RON 15580401,75
Social capital - paid-up RON 15580401,75

BIC: BACROBU SWIFT: BACROBUXXX
OUR BANK Unicredit Bank PIATRA NEAMȚ
ACC. NO. RO 53BACX 0000 0045 3767 1003 RON
ACC. NO. RO 26BACX 0000 0045 3767 1004 EUR



**DELIBERA DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
SC FIBREXNYLON S.A.
il 19.12.2022 ore 11:00**

L'Assemblea generale straordinaria degli azionisti, regolarmente convocata, presso la sede dell'azionista di maggioranza RADICI PARTECIPAZIONI SPA in Gandino, via Ugo Foscolo 152, Italia, oggi 19.12.2022 ore 11:00;

All'Assemblea generale straordinaria degli azionisti il capitale sociale era rappresentato con una percentuale di 99,59804%.

A seguito del dibattito svoltosi in data odierna, delibera validamente, ai sensi della vigente normativa applicabile, nonché dell'atto costitutivo della società, l'Assemblea generale straordinaria degli azionisti

DECIDE

1. Ratifica della delibera n. 225/25.10.2022 del Consiglio di Amministrazione, allegata alla presente;
2. Ratifica della delibera n. 226/25.10.2022 del Consiglio di Amministrazione, allegata alla presente;
3. Varie:
 - a. Ratifica della delibera n. 247/22.11.2022 del Consiglio di Amministrazione, allegata alla presente;
 - b. Ratifica della delibera n. 111/16.05.2022 del Consiglio di Amministrazione, allegata alla presente;

Le deliberazioni sono state ratificate con il voto del 99,59804% delle azioni presenti in assemblea generale straordinaria degli azionisti.

Art. 4. La delibera sarà attuata dal consiglio di amministrazione.

Per l'Assemblea generale straordinaria degli azionisti

Presidente
Angelo Radici

Presidente della riunione
Michele Magnati

S.C. FIBREXNYLON S.A.

Str. Gheorghe Caranfil, 7
RO- SĂVINEȘTI NEAMȚ
BRANCH Tel. +40 233205000
Fax. +40 233205180

www.radicigroup.com
info.fibrexnylon@radicigroup.com

VAT code RO 2614597
Social capital - subscribed RON 15580401,75
Social capital - paid-up RON 15580401,75

BIC: BACXROBU SWIFT: BACXROBUXXX
OUR BANK Unicredit Bank PIATRA NEAMȚ
ACC. NO. RO 53BACX 0000 0045 3767 1003 RON
ACC. NO. RO 26BACX 0000 0045 3767 1004 EUR