

FAURSA



B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, București, 73429 - Fax: + 40.21. 255.42.02
 Telefon centrală: (021) 2553011
 E-mail: faur@faur.ro ; Web page: www.faur.ro

HOTARAREA NR. 4/26.05.2005 ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. FAUR S.A.

- Intrunita statutar in baza Legii nr. 31/1990 republicata in data de 26.05.2005, la prima convocare, la sediul societatii S.C. FAUR S.A. din Bucuresti, bld Basarabia nr. 256, sector 3, inmatriculata la ORCTB sub J40/13/1991, CUI 339474 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii a hotarat si aprobat prin votul actionarilor prezenti si reprezentati ai acestora urmatoarele:
 1. Aprobă cu unanimitate de voturi contul de Profit și Pierderi pe anul 2004 .
 2. Aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2004.
 3. Aprobă cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2005.
 4. Aprobă cu unanimitate de voturi Planul de Investiții pe anul 2005.
 5. Aproba ca data de inregistrare stabilita in temeiul art 238 din Legea pietei de capital sa fie 14.06.2005.
- 4. Se imputerniceste VOINEA GHEORGHE, posesor la CI seria RR nr. 016459 eliberat de sectia 21Politie la data de 22.12.1997, CNP 1671229434535, domiciliat in Bucuresti, str. Liniei, nr. 13-15, bloc 15-16, sc. B, et. 3, ap.68, sector 6, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pe langa autoritatile competente si pentru inscrierea modificarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Președinte
 Ing. Clotaru Ion

Secretar
 Voinea Gheorghe



FAURSA

B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, București, 73429 – Fax: + 40.21. 255.42.02
 Telefon centrală: (021) 2553011
 E-mail: faur@faur.ro ; Web page: www.faur.ro

HOTARAREA NR. 5/26.05.2005
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. FAUR S.A.

Intrunita statutar în baza Legii nr. 31/1990 republicată în data de 26.05.2005, la prima convocare, la sediul societății S.C. FAUR S.A. din București, bld Basarabia nr. 256, sector 3, înmatriculată la ORCTB sub J40/13/1991, CUI 339474 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății a hotărât și aprobat prin votul acționarilor prezenți și reprezentati ai acestora următoarele:

-1. Aprobă îndreptarea erorii materiale privind înregistrarea greșită în Hotărârea nr. 6/19.11.2004 privind aprobarea conversiei în acțiuni a creanțelor deținute de S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. la data de 21.06.2004 și aprobarea majorării corespunzătoare a capitalului social.

-2. aprobă cu unanimitate de voturi îndreptarea erorii materiale privind înregistrarea greșită a S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. în loc de A.V.A.S.

-3. Hotărăște modificarea pe cale de consecință a actului constitutiv al S.C. Faur S.A. privind structura acționariatului cu această rectificare înlocuind acționarul S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. cu AVAS urmând ca structura acționariatului să fie următoarea:


- **S.C. BEGACOM S.A.** detine 215.273.200.000 lei din capitalul social, reprezentand 8.610.928 acțiuni cu o valoare nominală de 25.000 lei , adică **80,221174%**.
- **S.C. SDFEEB ELECTRICA MUNTENIA SUD S.A. BUCURESTI** detine 30.354.725.000 lei din capitalul social, reprezentand 1.214.189 acțiuni cu o valoare nominală de 25.000 lei , adică **11,311634%**.
- **AVAS** detine **18.402.175.000 lei din capitalul social, reprezentand 736.087 acțiuni cu o valoare nominală de 25.000 lei , adică 6,85755%**
- **ALTI ACTIONARI** detin 4.319.500.000 lei din capitalul social, reprezentand 172.780 acțiuni cu o valoare nominală de 25.000 lei , adică **1,609654%**.

-4. Se aprobă cu unanimitate de voturi reevaluarea imobilizărilor corporale-construcții.

5. Aproba ca data de inregistrare stabilita in temeiul art 238 din Legea pietei de capital sa fie 14.06.2005.


4. Se imputerniceste VOINEA GHEORGHE, posesor la CI seria RR nr. 016459 eliberat de sectia 21 Politie la data de 22.12.1997, CNP 1671229434535, domiciliat in Bucuresti, str. Liniei, nr. 13-15, bloc 15-16, sc. B, et. 3, ap.68, sector 6, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pe langa autoritatile competente si pentru inscrierea modificarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Presedinte
Ing. Croitoru Ion

A circular stamp with the text "SOCIETATE COMERCIALA" at the top, "FAUR S.A." in the center, and "BUCURESTI" at the bottom, separated by asterisks. A handwritten signature is written over the stamp.

Secretar AGA,

Voinea Gheorghe

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Voinea Gheorghe".