

S.C. FAUR S.A.
Bdul. Basarabia nr.256
Bucuresti, sector 3
Nr. ORC J40/13/1991, C.U.I. 339474
Atribut fiscal RO
Nr. 158 / 10.12.2007

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
13. DEC. 2007	
INTRARE	IESIRE
NR.	21631

Către:

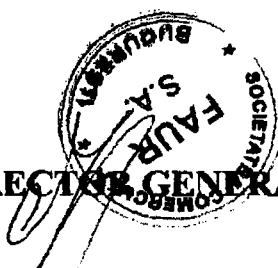
Bursa de Valori Bucuresti

Fax: 021 307.95.17

Subscrisa, S.C. FAUR S.A. cu sediul in Bucuresti, Bld. Basarabia, nr. 256, sector 3, inregistrata la ORC sub nr. J40/13/1991, C.F. RO 339474 prin reprezentantul său legal, vă informăm că subscrisa a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 09-10.01.2008, ora 12.00 .

Vă transmitem alăturat copie de pe convocatorul publicat in ziarul "Romania Libera" din data de 08.12.2007.

Cu stimă,


DIRECTOR GENERAL,

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C FAUR S.A., cu sediul in Bld Basarabia nr.256, sector 3 Bucuresti, inregistrata la ORC sub nr.J40/13/1991 C.U.I. 339474, atribut fiscal RO, in baza Deciziei din data de 03.12.2007, convoaca la sediul societatii Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 09.01.2008 ora 12.00 pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 22.12.2007, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea contractarii de catre societate a unui credit in suma de 10.000.000 EURO, de la Banca Italo Romena Sucursala Bucuresti, necesar pentru finantarea investitiilor ce vor fi efectuate in SC FAUR SA si aprobarea constituirii unor garantii in vederea garantarii creditului ce va fi contractat.

2. Aprobarea imputernicirii d-nei Hristea Mariana Georgeta in calitate de Director General Executiv al societatii, si a d-lui Cruceru Eftimiu in calitate de Director Economic al societatii, sa reprezinte societatea in vederea negocierii conditiilor de creditare si sa angajeze societatea prin semnarea contractului de credit si a contractelor de garantie.

3. Aprobarea retragerii urmatoarelor prerogative din atributiile Consiliului de Administratie al societatii: - aproba schimbarea sediului social; - aproba schimbarea obiectului de activitate al societatii, si modificarea Actului Constitutiv art.17 pct.17.6, care va avea urmatorul cuprins :

" 17.6 Prin delegare de atributii de catre AGEA, in conditiile reglementate de lege, Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele prerogative :

a) aproba modificarea si/sau completarea obiectului de activitate ;

b) aproba deschiderea si inchiderea de puncte de lucru ale Societatii . "

4. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in numele si pe seama actionarilor Actul Constitutiv actualizat ce va fi depus spre mentionare la Registrul Comertului.

5. Ratificarea hotararilor adoptate prin decizia Consiliului de Administratie din data de 04.12.2007.

5. Mandatarea persoanei imputernicite care sa indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile si demersurile legale necesare pentru depunerea hotararii ce se va adopta la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in vederea inscrierii acesteia in registru si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Propunerea pentru data de inregistrare, stabilita in temeiul art.238 din Legea pietei de capital, este 25.01.2008.

Daca in data de 09.01.2008, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este nestatutara, Adunarea va fi convocata in data de 10.01.2008 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Actionarii pot obtine de la sediul societatii informatii suplimentare referitoare la ordinea de zi incepand cu data de 23.12.2007 pana la data de 08.01.2008.

Procurile speciale pentru reprezentare se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 23.12.2007 si se depun la secretariatul acesteia pana in data de 08.01.2008.

Presedintele Consiliului de Administratie

Popescu Gabriela

