

0212554202

S.C. FAUR S.A.**Bdul. Basarabia nr.256****Bucuresti, sector 3****Nr. ORC J40/13/1991, C.F. RO 339474****Atribut fiscal R**Nr. 846 / 14.05.2007

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
14 MAI. 2007	
INTRARE	IESIRE
NR.	8971

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 12-13.06.2007, ora 12.00 .

Vă transmitem alăturat copie de pe convocatorul publicat in ziarul "Romania Libera" din data de 12.05.2007.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,

profesională al carei cu
stabilit de adunarea generală în care au
fost desemnați în funcția de
administratori. Semnăturile
administratorilor vor fi depuse la Oficiul
Registrului Comerțului odată cu
prezentarea certificatului eliberat de
societatea care asigură auditul
financiar al societății, din care rezultă și
încheierea asigurării de răspundere
profesională. XXVII. Art. 30 alineatul (1)
se modifică în sensul înlocuirii
sintagmei "o dată pe lună" cu "o dată la
trei luni". XXVIII. Art. 31 se completează
cu un nou alineat cu următorul cuprins
adăugat în finalul articolului: În cazul în
care consiliul decide delegarea unor
atribuțiuni de conducere către directori,
majoritatea membrilor consiliului de
administratie va fi formată din
administratori neexecutivi. XXIX. Art. 32
se completează cu un nou alineat notat
cu litera (m), cu următorul cuprins, care
se adaugă în finalul articolului: m) Consiliul de administrație poate delega o parte a competențelor sale, sau conducerea unor sectoare de activitate ale societății, unuia sau mai multor directori, cu excepția competențelor sale de baza, precizate de art.142 din Legea nr.31/1990 cu modificările ulterioare. XXX. Art. 33 se modifică după cum urmează: în alineatul (2), se elimină fraza "cu precădere administratori membri ai comitetului de direcție, dacă există comitet de direcție", din randurile 6-7 ale textului; în alineatul (3), se elimină fraza "membri ai comitetului de direcție, iar dacă nu există comitet de direcție, oricărui administrator", din randurile 2-3 ale textului; Alineatul (4) se elimină. XXXI. Art. 35 se modifică și se completează după cum urmează: Textul actual al articolului 35 se modifică și va avea următorul cuprins: "Remunerația administratorilor și directorilor, precum și limita generală a remunerațiilor suplimentare cuvenite membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice, se stabilește de adunarea generală ordinară a acționarilor la începutul fiecărui exercițiu financiar". Art. 35 se completează cu un nou alineat, cu următorul cuprins: "Pe durata mandatului administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă, iar administratorii desemnați dintre salariații societății li se suspendă contractul de muncă pe durata mandatului". XXXII. Articolele 36-41 se elimină, iar articolele ce urmează se renumerotează. XXXIII. Art. 36 (fost art. 42) se modifică și va avea următorul cuprins: "Situația financiară și gestiunea societății vor fi supravegheate de o societate specializată în audit financiar, pe baza contractuală, potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiară din România. XXXIV. Art. 37 (fost art. 43) se modifică, eliminându-se

0212554202 pentru reprezentarea în
vor fi puse la dispoziția
acționarilor la sediul Societății din
București, Calea Doronților, nr.60,
sector 1, începând cu data de 30.06.2007
și până la data de 08.06.2007, inclusiv, în
fiecare zi lucrătoare, între orele 10.00-
15.00. Un exemplar original al procurii
speciale trebuie transmis Societății
prin depunere la registratură. Procurile
speciale, care nu conțin cel puțin
informațiile cuprinse în formularul pus
la dispoziție de Societate sau care nu
sunt transmise în termenul prevăzut
mai sus, nu sunt luate în considerare. În
cazul în care la data de 11.06.2007 nu se
întreunește cvorumul legal și statutar
pentru ca adunarea generală să poată
delibera asupra problemelor de pe
ordinea de zi, adunarea generală
extraordinară este convocată pentru
data de 12.06.2007, în același loc, la
aceeași oră și având aceeași ordine de
zi. Radu Petrică Enache, Președintele
Consiliului de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație al
SC FAUR SA, cu sediul în București, Bd.
Basarabia nr. 256, sector 3, înregistrată la
ORC sub nr. J40/13/1991, cod fiscal RO
339474, în baza deciziei C. A. din data de
09.05.2007, convoacă la sediul societății
Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor în data de 12.06.2007 ora 12.00
pentru toți acționarii înscrși în Registrul
Acționarilor la data de referință 01.06.2007,
cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea
închiderii activității turnătoriei de fontă,
turnătoriei de oțel și turnătoriei de
neferoase, casarea și dezafectarea
mijloacelor fixe aferente, în conformitate cu
măsurile din Programul de restructurare
aprobat prin Decizia Consiliului Concurenței
nr. 252/27.12.2006. 2. Ratificarea hotărârilor
adoptate prin Decizia Consiliului de
Administrație din data de 17.10.2006 și din
data de 04.05.2007, precum și a actelor
subsecvente acestora. 3. Aprobarea
modificării statutului societății în sensul
scaterii din obiectul de activitate a
următoarelor activități: Turnarea oțelului -
CAEN -2752; Turnarea metalelor neferoase
ușoare -CAEN -2753. Propunerea pentru data
de înregistrare, stabilită în temeiul art. 238
din Legea pieței de capital, este 29.06.2007.
Dacă în data de 12.06.2007, Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor este
nestatutară, Adunarea va fi convocată în
data de 13.06.2007, în același loc și la aceeași
oră. Acționarii pot obține de la sediul
societății documente și informații
suplimentare referitoare la ordinea de zi
începând cu data de 04.06.2007 până la data
de 11.06.2007. Procurile speciale pentru
reprezentare se pot obține de la sediul
societății începând cu data de 04.06.2007 și
se pot depune la secretariatul acesteia până
cel târziu în data de 11.06.2007. Președinte al
Consiliului de Administrație Ing. Popescu
Ecaterina

Diverse

in Buc
Serban
Comer
autoveh
com. va
Pitești
Interes
obține
Informa
Impact
desfas
sedul
scara
fax.024
luni-vin

SC We
Bucure
localita
94-96,
asupra
avizulu
si dec
versior
sedul
Mediu
nr.1 in
5 de
Obsar
primar
de 15

TITUL
Obiect
Grade
sc.-/s
2/sec
planul
Volum
Rev.
parc
sedin
data
propu
fara
deciz
scris
de 1
drum

DOA
man
man

INTE
fara
0723

ITAD
Elve

fran
frui
prie
004

PEN
sine
073

TE
lu
in

ROMANIA LIBERA
SAMBATĂ - 12.05.2007