

**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

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al S.C FAUR S.A., 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 18.06.2007, convoacă la sediul societății Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **23.07.2007 ora 12.00** și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **23.07.2007 ora 12.30** pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 09.07.2007, cu următoarea ordine de zi :

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Analiza situației economico-financiare la 30.06.2007.

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea închiderii activității secției motoare (hala 0, hala 1, hala 2, hala 3, hala 4, hala 4 catere, hala 5, hala 6, hala 9, hala 10) până la sfârșitul anului 2007, 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 hotararilor adoptate prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 02.03.2007, precum și a actelor subsecvente acesteia.

3. Aprobarea vanzării următoarelor imobile proprietatea societății: apartament situat în București, sector 3, str. Liviu Rebreanu, nr.43, bl.Z23, et.9 ap.55 ; doua apartamente situate în București, sector 3, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.17, bl.1.

4. Mandatarea persoanei împuternicite să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile și demersurile legale necesare pentru depunerea hotărârii ce se va adopta la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, în vederea înscrierii acesteia în registru, publicării în Monitorul Oficial al României și efectuării tuturor mențiunilor necesare în Registrul Comerțului.

Propunerea pentru data de înregistrare, stabilită în temeiul art. 238 din Legea pieței de capital, este 10.08.2007.

În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține în data de 24.07.2007, ora 12.00, iar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține în data de 24.07.2007, ora 12.30.

Acționarii pot obține de la sediul societății informații suplimentare referitoare la ordinea de zi începând cu data de 10.07.2007 până la data de 20.07.2007.

Procurile speciale pentru reprezentare se pot obține de la sediul societății începând cu data de 10.07.2007 și se pot depune la secretariatul acesteia până cel târziu în data de 20.07.2007.

Președinte al Consiliului de Administrație
Ing. Popescu Ecaterina

