

FAUR SA

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

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

23 IUL 2007

INTRARE

NR.

12905

IESIRE

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. FAUR S.A.

NR. 10 / 23.07.2007

Intrunita statutar in baza Legii nr. 31/1990 republicata, in data de 12.06.2007 ora 12.30, la prima convocare, la sediul societatii S.C. FAUR S.A. din Bucuresti, bld Basarabia nr. 256, sector 3, inmatriculata la ORC-TB sub nr. J40/13/1991, CUI RO 339474, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, cu unanimitate de voturi, a hotarat si aprobat urmatoarele:

1. Se aproba închiderea activității secției motoare (hala 0, hala 1, hala 2, hala 3, hala 4, hala 4 catere, hala 5, hala 6, hala 9, hala 10) pana la sfarsitul 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. Se aproba hotararile adoptate prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 02.03.2007, precum și actele subsecvente întocmite in baza acestora.

3. Se aproba vanzarea imobilelor proprietatea societatii: apartamentul nr.55 situat in Bucuresti, sector 3, str. Liviu Rebreanu, nr.43, bl.Z23, et.9 ; apartamentul nr.20 situat in Bucuresti, sector 3, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.17, bl.1 ; apartamentul nr.156, situat in Bucuresti, sector 3, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.17, bl.1, la pretul de 5.000 euro fiecare, sens in care imputernicește Consiliul de Administratie sau Directorul General Executiv sa reprezinte societatea cu ocazia incheierii contractelor de vanzare-cumparare.

4. Se aproba mandatarea d-rei Bucur Marilena Ioana sa indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile si demersurile legale necesare pentru depunerea hotararii adoptate la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in vederea inscrierii acestora in registru, publicării in Monitorul Oficial al Romaniei si efectuării tuturor mentiunilor necesare in Registrul Comertului.

5. Se aproba ca data de inregistrare stabilita in temeiul art 238 din Legea pietei de capital sa fie 10.08.2007.

Presedinte C.A.
POPESCU Ecaterina

Secretar A.G.E.A.
Pandele Nicolae