



0212554202

S.C. FAUR S.A.**Bdul. Basarabia nr.256****Bucuresti, sector 3****Nr. ORC J40/13/1991, cod fiscal RO 339474****Nr. 918 / 24.05.2007**

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
24. MAI. 2007	
INTRARE	IESIRE
NR. <u>210</u>	

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, cod fiscal RO 339474, prin reprezentantul său legal, vă informăm că, avand in vedere mandatul acordat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin Hotararea nr.3/19.03.2007 in baza art.114 din Legea nr.31/1990 republicata privind societatile comerciale, subscrisa a tinut sedinta Consiliului de Administratie in data de 24.05.2007.

Vă transmitem alăturat copie de pe Decizia Consiliului de Administratie din data de 24.05.2007.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,

0212554202

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

DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. FAUR S.A.
DIN DATA DE 24.05.2007

Intrunit statutar in baza Legii nr. 31/1990 republicata, in data de 22.05.2007, 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, cod fiscal RO 339474, Consiliul de Administratie al societatii, avand in vedere mandatul acordat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin Hotararea AGEA nr. 3/19.03.2007, a hotarat si aprobat urmatoarele :

1. Intocmirea raportului privind respectarea si exercitarea dreptului de preferinta.
2. Intocmirea raportului final al majorarii de capital social.

3. Suma cu care se va majora capitalul social este 489.750 lei, reprezentand valoarea terenului aferent caminelor de nefamilisti din Bucuresti, bd. Basarabia, nr.47, sector 2, teren pentru care societatea a obtinut certificat de atestare a dreptului de proprietate, actiunile fiind atribuite actionarului A.V.A.S., conform dispozitiilor Legii nr.137/2002 cu modificarile ulterioare si ale H.G. nr.577/2002

4. Noua structura a capitalului social ca urmare a majorarii va fi urmatoarea:

Capitalul social in suma de 37.661.825 lei se majoreaza la 38.151.575 lei, cu suma de 489.750 lei, fiind divizat in 15.260.630 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei, avand urmatoare structura:

- S.C. BEGACOM S.A. detine 32.354.185 lei din capitalul social, respectiv 12.941.674 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei, adica 84,804323282 % ;
- A.V.A.S. detine 5.365.440 lei din capitalul social (din care 489.750 lei aport in natura), respectiv 2.146.176 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei, adica 14,063482307 % ;
- ALTI ACTIONARI (persoane fizice si juridice) detin 431.950 lei din capitalul social (din care 431.941,5 aport in natura), respectiv 172.780 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei, adica 1,132194411 %.

5. Actiunile nesubscrise in interiorul termenului de exercitare a dreptului de preferinta, in suma de 3.291.735 lei, sunt anulate.

6. Se imputerniceste d-ra Bucur Marilena Ioana, posesoare a CI seria RD nr.156300, CNP 2760512290570, domiciliata in Bucuresti, bd. Decebal, nr.4, bl.S11, sc.A, ap.21, sector 3 sa semneze actul aditional la Actul Constitutiv al societatii (conform dispozitiilor art.204 alin.2 lit.a din Legea nr.31/1990 republicata cu modificarile ulterioare) si sa indeplineasca toate formalitatile necesare inscrierii acestuia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

6. Data de inregistrare stabilita conform art.238 din Legea pietei de capital este 07.07.2007.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Popescu Ecaterina

Secretar CA,
Ec. David Monica