

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

24. IUL. 2007

TRARE

NR.

12.955



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

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 în baza acestora.
3. Se aproba vanzarea imobilelor proprietatea societatii: apartamentul nr.55 situat în Bucuresti, sector 3, str. Liviu Rebreanu, nr.43, bl.Z23, et.9 ; apartamentul nr.20 situat în Bucuresti, sector 3, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.17, bl.1 ; apartamentul nr.156, situat în Bucuresti, sector 3, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.17, bl.1. Pretul minim de vanzare va fi cel specificat în raportul de evaluare al fiecărei locuințe în parte. Se împuternicește Consiliul de Administrație sau Directorul General Executiv să reprezinte societatea cu ocazia încheierii contractelor de vanzare-cumparare.
4. Se aproba mandatarea d-rei Bucur Marilena Ioana să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile și demersurile legale necesare pentru depunerea hotarării adoptate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, în vederea înscrierii acesteia în registru, publicării în Monitorul Oficial al României și efectuării tuturor mențiunilor necesare în Registrul Comerțului.
5. Se aproba ca data de înregistrare stabilită în temeiul art 238 din Legea pieței de capital să fie 10.08.2007.

Presedinte C.A.
POPESCU Ecaterina



Secretar A.G.E.A.
Pandel Nicolae