

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

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

NR. 5 / 27.04.2007

Intrunita statutar in baza Legii nr. 31/1990 republicata in data de 27.04.2007 ora 12.00, 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, CIF RO 339474, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, la care au fost prezenti actionarii si reprezentati ai acestora, reprezentand 85,907159% din capitalul social, cu unanimitate de voturi, a hotarat si aprobat urmatoarele:

1. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 4.070.792,5 RON, prin emisiunea unui numar de 1.628.317 actiuni, fiecare in valoare nominala de 2,50 RON, in schimbul aporturilor in numerar, fiind oferite spre subscriere actionarilor inregistrati in registrul actionarilor emitentului la data de referinta, cu respectarea dreptului de preemtiune, care urmeaza a fi exercitat in termen de o luna de la publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Se stabileste ca un drept de preferinta confera dreptul la subscrierea a 0,108 actiuni din noua emisiune, la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala pe actiune.

2. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie, in temeiul art.114 alin.1 din legea nr.31/1990 republicata cu modificarile ulterioare, sa indeplineasca urmatoarele obiective:

- Sa intocmeasca raportul final al operatiunii de majorare a capitalului social, aproband suma cu care se va majora efectiv capitalul social, dupa incheierea perioadei de exercitare a dreptului de preemtiune ;
- Sa intocmeasca raportul final privind respectarea si exercitarea dreptului de preemtiune ;
- Sa stabileasca noua structura a capitalului social ca urmare a majorarii de capital social si sa aprobe modificarea actului constitutiv in acest sens, urmand sa semneze actului constitutiv actualizat conform legii ;
- Sa anuleze actiunile emise si nesubscrise prin exercitarea dreptului de preemtiune ;

3. Se aproba Decizia Consiliului de Administratie din data de 11.12.2006, precum si actele subsecvente acesteia.

4. Se aproba ca data de inregistrare stabilita in temeiul art 238 din Legea pietei de capital sa fie 16.05.2007.

Presedinte C.A.
POPESCU Ecaterina



Secretar A.G.E.A.
Pandele Nicolae