

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
28. NOV. 2007	
INTRARE	IESIRE
NR. 20752	

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C FAUR S.A., cu sediul in Bld Basarabia nr.256, sector 3 Bucuresti, inregistrata la ORC sub nr.J40/13/1991 C.U.I. 339474, atribut fiscal RO, in baza Deciziei din data de 23.11.2007, convoaca la sediul societatii Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 28.12.2007 ora 12.00 pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 17.12.2007, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea structurii organizatorice a societatii.
2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii in sensul scoaterii din obiectul de activitate a urmatoarelor activitati : 2911 – Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia motoarelor pentru avioane, autovehicule si motociclete) ; 2912 – Fabricarea de pompe si compresoare.
3. Ratificarea hotararilor adoptate de Consiliul de Administratie al societatii prin deciziile din data de 08.06.2007, 25.06.2007, 19.06.2007, 29.06.2007, 06.07.2007, 31.07.2007, 10.08.2007, 14.08.2007, 26.09.2007, 28.09.2007, 01.10.2007, 03.10.2007, 26.10.2007, 30.10.2007, 15.11.2007, 22.11.2007.
4. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in numele si pe seama actionarilor Actul Constitutiv Actualizat ce va fi depus spre mentionare in Registrului Comertului.

Propunerea pentru data de inregistrare, stabilita in temeiul art.238 din Legea pietei de capital, este 21.01.2008.

Daca in data de 28.12.2007, Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor este nestatutara, Adunarea va fi convocata in data de 29.12.2007 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Actionarii pot obtine de la sediul societatii informatii suplimentare referitoare la ordinea de zi incepand cu data de 18.12.2007 pana la data de 27.12.2007.

Procurile speciale pentru reprezentare se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 18.12.2007 si se depun la secretariatul acesteia pana in data de 27.12.2007.

Presedintele Consiliului de Administratie
Popescu Ecaterina

