



S.C. FAUR S.A.

Bdul. Basarabia nr.256

Bucuresti, sector 3

Nr. ORC J40/13/1991, cod unic de inregistrare RO 339474

Nr. 652 / 19.02.2008



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, C.U.I. RO 339474, prin reprezentantul său legal, vă informăm că subscrisa a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 24-25.03.2008, ora 10.00,

Va transmitem alaturat copie de pe convocatorul publicat in ziarul "Romania Libera" din data de 20.02.2008.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,



Consiliul de Administratie al S.C. FAUR S.A., cu sediul social in Bucuresti, Bd. Basarabia, nr. 256, sector 3, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/13/1991, cod unic de inregistrare RO 339474, in baza deciziei din data 15.02.2008, emite prezentul,

CONVOCATOR

Se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. FAUR S.A., pentru data de 24.03.2008 orele 10⁰⁰, la sediul social situat in Bucuresti, Bd. Basarabia, nr. 256, sector 3, in conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1-3 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor Emitentului la sfarsitul zilei de 12.03.2008, care este considerata data de referinta, conform dispozitiilor legale, avand urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii cu suma de 19.600.000 lei, reprezentand 14.000.000 actiuni, fiecare actionar putand participa corespunzator procentului detinut, cu respectarea dreptului de preferinta reglementat de lege pentru toti actionarii Societatii, si cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicata cu modificarile ulterioare si ale Legii 297/2004 privind piata de capital.
2. Mandatarea Consiliului de Administratie, in temeiul prevederilor 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 stabileasca numarul drepturilor de preferinta necesare pentru subscrierea unei actiuni noi, pretul de subscriere de actiuni noi pe baza drepturilor de preferinta si perioada in care va avea loc subscrierea ca efect al exercitarii 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. Mandatarea persoanei imputernicite care sa indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile si demersurile legale necesare pentru depunerea hotararii ce se va adopta la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in vederea inscrierii acesteia in registru si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Propunerea pentru data de inregistrare, stabilita in temeiul art 238 din Legea nr. 297/2004 *privind piata de capital*, este data de 10.04.2008.

Accesul in sala de sedinta a actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentati, cu procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Incepand cu data de 11.03.2008 documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi si formularul de procura speciala de reprezentare se pot consulta si procura de la sediul social de catre actionarii care isi dovedesc aceasta calitate.

Pana la data de 21.03.2008 pot fi depuse procurile speciale de reprezentare a actionarilor.

In caz de neindeplinire a conditiilor de cvorum adunarea se va tine in aceleasi conditii, la sediul social, in data de 25.03.2008, orele 10⁰⁰.

Președinte
Ing. Popescu Ecaterina

