

S.C. FAUR S.A.

Bdul. Basarabia nr.256

Bucuresti, sector 3

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

Nr. 1981 21.01.2008



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 20-21.02.2008, ora 12.00,

Va transmitem alaturat copie de pe convocatorul publicat in ziarul "Romania Libera" din data de 19.01.2008.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL



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 15.01.2008, convoaca la sediul societatii Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 20.02.2008 ora 12.00, prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1-3 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 07.02.2008, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea recodificarii obiectului de activitate principal al societatii conform Ordinului nr.337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN Rev.2.

2. Aprobarea recodificarii obiectelor secundare de activitate ale societatii conform Ordinului nr.337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN Rev.2.

3. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in numele si pe seama actionarilor Actul Constitutiv actualizat ce va fi depus spre mentionare la Registrul Comertului.

4. 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 pietei de capital, este 10.03.2008.

Daca in data de 20.02.2008 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este nestatutara, Adunarea va fi convocata in data de 21.02.2008 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 08.02.2008 pana la data de 19.02.2008.

Procurile speciale pentru reprezentare se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 08.02.2008 si se depun la secretariatul acesteia pana in data de 19.02.2008.

Presedintele Consiliului de Administratie
Popescu Ecaterina

