



B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, Bucuresti, 73429 - Fax: + 40.21. 255.42.02
Telefon centrala: (021) 2553011
E-mail: faur@faur.ro ; Web page: www.faur.ro

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

NR. 3 / 20.02.2008

Intrunita statutar in baza Legii nr. 31/1990 republicata in data de 20.02.2008 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, CUI R339474, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, la care au fost prezenti actionarii si reprezentati ai acestora, reprezentand 98,96322 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, a hotarat si aprobat urmatoarele:

1. Se aproba recodificarea obiectului principal de activitate al societatii, conform Ordinului nr.337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN Rev.2. Astfel, art.5 din Actul Constitutiv al societatii va avea urmatorul cuprins:

“Art. 5 – Domeniul si activitatea principala

5.1. Domeniul principal de activitate al Societatii il constituie :

302 Fabricarea materialului rulant

5.2. Societatea va desfasura ca activitatea principala :

3020 – Fabricarea materialului rulant

2. Se aproba recodificarea obiectelor secundare de activitate ale societatii conform Ordinului nr.337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN Rev.2. Astfel, art.6 din Actul Constitutiv al societatii va avea urmatorul cuprins:

Art. 6 – Obiectul de activitate

6.1. Pe langa activitatea principala Societatea va putea desfasura si alte activitati secundare:

- 3317 – Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a
- 2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
- 2433 – Productia de profile obtinute la rece
- 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal
- 2550 – Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
- 2561 – Tratarea si acoperirea metalelor
- 2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
- 3312 – Repararea masinilor
- 4329 – Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 2892 – Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii
- 3831 – Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3512 – Transportul energiei electrice
- 3521 – Productia gazelor
- 3530 – Furnizarea de abur si aer conditionat
- 3600 – Captarea, tratarea si distributia apei
- 4511 – Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
- 4519 – Comert cu alte autovehicule
- 4531 – Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

- 4532 – Comerț cu amanunțul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4614 – Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4662 – Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte
- 4663 – Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4711 – Comerț cu amanunțul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 – Comerț cu amanunțul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4743 – Comerț cu amanunțul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4754 – Comerț cu amanunțul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759 – Comerț cu amanunțul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a. în magazine specializate
- 4763 – Comerț cu amanunțul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video în magazine specializate
- 9512 – Repararea echipamentelor de comunicații
- 9523 – Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
- 9529 – Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9609 – Alte activități de servicii n.c.a.
- 5610 – Restaurante
- 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
- 4942 – Servicii de mutare
- 7911 – Activități ale agențiilor turistice
- 7912 – Activități ale tur-operatorilor
- 7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a.
- 6420 – Activități ale holdingurilor
- 6430 – Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
- 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 – Agenții imobiliare
- 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri intangibile n.c.a.
- 7211 – Cercetare –dezvoltare în biotehnologie
- 7219 – Cercetare –dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7220 – Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7320 – Activități de studiere a piete și de sondare a opiniei publice
- 0240 – Activități de servicii anexe silviculturii
- 7021 – Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ
- 7111 – Activități de arhitectură
- 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 – Activități de testări și analize tehnice
- 7420 – Activități fotografice
- 8292 – Activități de ambalare
- 7430 – Activități de traducere scrisă și orală interpreti
- 8211 – Activități combinate de secretariat
- 8219 – Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8220 – Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

- 6399 – Alte activitati de servicii informatinale
- 7410 – Activitati de design specializat
- 7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 8230 – Activitati de organizare a expozitiilor , targurilor si congreselor
- 8291 – Activitati ale agentilor de colectare sia brourilor (oficiilor)de raportare a creditului
- 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate
- 3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase
- 3812 – Colectarea deseurilor periculoase
- 3821 – Tratarea si diminuarea deseurilor nepericuloase
- 3822 – Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
- 3900 – Activitati si servicii de decontaminare
- 8129 – Alte activitati de curatenie
- 9311 – Activitati ale bazelor sportive
- 7990 – Alte activitati de rezervare si asistenta turistica
- 8551 – Invatamant in domeniul sportiv si recreational
- 9312 – Activitati ale cluburilor sportive
- 9319 – Alte activitati sportive
- 9329 – Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
- 3513 – Distributia energiei electrice
- 3514 – Comercializarea energiei electrice
- 3522 – Distributia combustibililor gazosi prin conducte
- 3523 – Comercializarea combustibililor gazosi prin conducte
- 4669 – Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
- 8425 – Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora

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

4. Se aproba, mandatarea d-rei Bucur Marilena Ioana, legitimata cu CI seria RD nr.156300 eliberata de sectia 11 politie la data de 10.01.2001, 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.

5. Se aproba ca data de inregistrare, stabilita in temeiul art.238 din Legea pietei de capital, sa fie 10.03.2008.

Presedinte C.A.
POPESCU Ecaterina



Secretar A.G.E.A.
Pandelescu Nicolae