



S.C. FAUR S.A.

Bdul. Basarabia nr.256

Bucuresti, sector 3

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

Nr. 2597 / 22.09.2008

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 tinut Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 22.09.2008, ora 12.00.

Vă transmitem alăturat copie de pe Hotararea AGEA nr.10/22.09.2008.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,



FAUR SA

B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, București, 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. 10 / 22.09.2008

Intrunita statutar in baza Legii nr. 31/1990 republicata in data de 22.09.2008 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 RO 339474, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, la care au fost prezenti actionarii si reprezentati ai acestora, reprezentand 99.19107 % din capitalul social, a hotarat si aprobat urmatoarele:

1. Se aproba, cu 21.113.027 voturi pentru - reprezentand 97,41943 % din capitalul social - si 383.954 voturi impotriva - reprezentand 1,77164 % din capitalul social, in vederea garantarii imprumutului ce va fi contractat de societate de la EMPORIKI BANK ROMANIA SA, se aproba completarea structurii de garantii aprobate prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.8/27.05.2008 cu urmatoarele garantii:

a) Incheierea unui contract de garantie reala mobiliara privind cesiunea creantelor aferente contractelor de inchiriere incheiate de catre SC FAUR SA, in valoare de minim 121.000 Euro/luna;

b) Incheierea unui contract de garantie reala mobiliara privind cesionarea creantelor detinute de SC FAUR SA din garantiile de orice fel puse la dispozitia sa de catre furnizori, antreprenori, constructori, pentru lucrarile de renovare finantate din creditul ce va fi contractat de la Emporiki Bank SA;

c) Incheierea unui contract de garantie reala mobiliara privind cesionarea creantelor aferente politelor de asigurare a lucrarilor de renovare in curs si pentru activele imobiliare ipotecate in favoarea Emporiki Bank SA.

2. Se aproba, cu unanimitate de voturi, 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.

3. Se aproba ca data de inregistrare stabilita in temeiul art.238 din Legea pietei de capital sa fie 10.10.2008.

Presedinte C.A.
POPESCU Ecaterina



Secretar A.G.E.A.
Pandele Nicolae