

S.C. FAUR S.A.
Bdul. Basarabia nr.256
Bucuresti, sector 3
Nr. ORC J40/13/1991, cod unic de inregistrare RO 339474
Nr. 1036/24.03.2008



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 24.03.2008, ora 10.00.

Vă transmitem alăturat copie de pe Hotararea AGEA nr.4/24.03.2008 si Hotararea AGEA nr.5/24.03.2008.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,

FAURSA

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. 4 / 24.03.2008

Intrunita statutar in baza Legii nr. 31/1990 republicata in data de 24.03.2008 ora 10.00, 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 96,69711 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, a hotarat si aprobat urmatoarele:

1. Se aproba modificarea art.7 alin.7.5 din Actul Constitutiv al societatii, ca urmare a modificarii structurii actionariatului. Astfel, art.7 alin.7.5 din Actul Constitutiv al societatii va avea urmatorul cuprins :

« 7.5 Aporturile societare ale actionarilor, care alcatuiesc capitalul social sunt subscrise si varsate integral, dupa cum urmeaza :

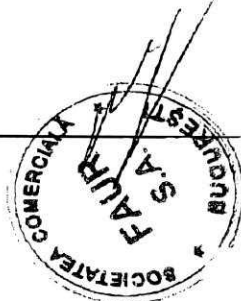
- S.C. BEGACOM S.A. detine 14.195.193,6 lei din capitalul social, respectiv 10.139.424 actiuni cu o valoare nominala de 1,4 lei, adica 60,86282 % ;
- CRISTESCU VALENTIN MARIUS detine 5.597.076,8 lei din capitalul social, respectiv 3.997.912 actiuni cu o valoare nominala de 1,4 lei, adica 23,99783 % ;
- CRISTESCU EMIL detine 2.750.714,4 lei din capitalul social, respectiv 1.964.796 actiuni cu o valoare nominala de 1,4 lei, adica 11,79387 % ;
- AVAS detine 537.535,6 lei din capitalul social (din care 274.260 lei aport in natura), respectiv 383.954 actiuni cu o valoare nominala de 1,4 lei, adica 2,304719 % ;
- ALTI ACTIONARI detin 241.892 lei din capitalul social (din care 241.887,24 lei aport in natura) respectiv 172.780 actiuni cu o valoare nominala de 1,4 lei, adica 1,037128 % . »

2. 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 Registrul Comertului.

3. Se aproba mandatarea d-rei Bucur Marilena Ioana, legitimata cu CI seria RD nr.15630 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 Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in vederea inscrierii acesteia in registru si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

4. Se aproba ca data de inregistrare, stabilita in temeiul art.238 din Legea pietei de capital, sa fie 10.04.2008.

Presedinte C.A.
POPESCU Ecaterina



Secretar A.G.E.A.
Pandele Nicolae

**FAURSA**

B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, Bucuresti, 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. 5 / 24.03.2008

Intrunita statutar in baza Legii nr. 31/1990 republicata in data de 24.03.2008 ora 10.00, 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 96,69711 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, a hotarat si aprobat urmatoarele:

1. Se aproba majorarea capitalului social al societatii cu suma de 19.600.000 lei, reprezentand 14.000.000 actiuni, fiecare actionar urmand a 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. Se stabileste ca un drept de preferinta confera dreptul la subscrierea a 0,840 actiuni din noua emisiune, la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala pe actiune. Se aproba ca termenul pentru exercitarea dreptului de preferinta sa fie de o luna de la data publicarii hotararii de majorare in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

2. Se aproba 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 preferinta ;
- Sa intocmeasca raportul final privind respectarea si exercitarea dreptului de preferinta ;
- 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 preferinta .

3. Se aproba mandatarea d-rei Bucur Marilena Ioana, legitimata cu CI seria RD nr.15630 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.

4. Se aproba ca data de inregistrare, stabilita in temeiul art.238 din Legea pietei de capital, sa fie 10.04.2008.

Presedinte C.A.
POPESCU Ecaterina



Secretar A.G.E.A.
Pandel Nicolae