



S.C. FAUR S.A.

Bdul. Basarabia nr.256

Bucuresti, sector 3

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

Nr. 1353/ 25.04.2008



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 Ordinara a Actionarilor in data de 25.04.2008, ora 11.00.

Vă transmitem alăturat copie de pe Hotararea AGOA nr.7/25.04.2008.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL



**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 ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. FAUR S.A.**

NR. 7 / 25.04.2008

Intrunita statutar in baza Legii nr. 31/1990 republicata in data de 25.04.2008 ora 11.00, 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 Ordinara a Actionarilor societatii, la care au fost prezenti actionarii si reprezentati ai acestora, reprezentand 96.69732 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, a hotarat si aprobat urmatoarele:

1. Se aprobă situatiile financiare ale anului 2007, cu anexe aferente.
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2007.
3. Se aproba repartizarea profitului obtinut de societate in anul 2007, in suma de 4.088.012 lei, astfel:
 - 5% din profitul obtinut, in suma de 204.401 lei pentru rezerva legala;
 - restul profitului, in suma de 3.883.611 lei se va repartiza pentru acoperirea pierderii contabile inregistrate de societate in anii anteriori.
4. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008.
5. Se aprobă Planul de Investiții pe anul 2008.
6. Se aproba, prin vot secret, cu unanimitate de voturi, numirea ca auditor intern a domnului Bigioi Adrian Doru, legitimat cu CI seria RD nr.496905 eliberata de SPCEP S6 biroul nr.1 la data de 11.10.2006, CNP 1750905382747, avand legitimatia de auditor financiar nr.1880/23.01.2007.
7. Se aproba ca data de inregistrare stabilita in temeiul art. 238 din Legea pietei de capital sa fie 16.05.2008.

Presedinte,
MATENCIUC Trifan



Secretar A.G.O.A.
Pandele Nicolae