



S.C. FAUR S.A.

Bdul. Basarabia nr.256

Bucuresti, sector 3

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

Nr. 1347 / 24.04.2008



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 convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 26-27.05.2008, ora 12.00.

Vă transmitem alăturat copie de pe convocatorul publicat in ziarul "Romania Libera" din data de 24.03.2008.

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, convoaca la sediul societatii Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 26.05.2008 ora 12.00 pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 15.05.2008, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea contractarii de catre societate a unui credit in suma de 10.000.000 EURO, necesar pentru finantarea investitiilor ce vor fi efectuate in SC FAUR SA si aprobarea constituirii unor garantii in vederea garantarii creditului ce va fi contractat.

2. Aprobarea imputernicirii d-nei Hristea Mariana Georgeta in calitate de Director General Executiv al societatii, si a d-lui Cruceru Eftimiu in calitate de Director Economic al societatii, sa reprezinte societatea in vederea negocierii conditiilor de creditare si sa angajeze societatea prin semnarea contractului de credit si a contractelor de garantie.

3. 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.

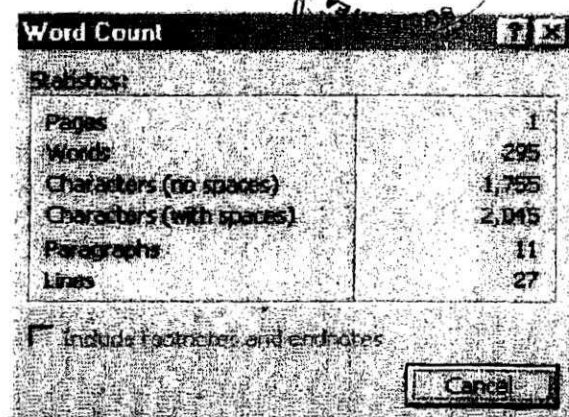
Propunerea pentru data de inregistrare, stabilita in temeiul art.238 din Legea pietei de capital, este 11.06.2008.

Daca in data de 26.05.2008, Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor este nestatutara, Adunarea va fi convocata in data de 27.05.2008 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 16.05.2008 pana la data de 23.05.2008.

Procurile speciale pentru reprezentare se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 16.05.2008 si se depun la secretariatul acesteia pana in data de 23.05.2008.

Presedintele Consiliului de Administratie
Popescu Ecaterina



Word Count

Statistics:	
Pages	1
Words	295
Characters (no spaces)	1,755
Characters (with spaces)	2,045
Paragraphs	11
Lines	27

☐ Include footnotes and endnotes

Cancel