

Consiliul de Administrație al SC FAUR SA, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Basarabia, nr.256, sector 3, inregistrata in Registrul Comertului cu nr. J40/13/1991, cod unic de inregistrare RO 339474, in baza deciziei din data 24.03.2008, emite prezentul,

CONVOCATOR

Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FAUR SA, pentru data de 25.04.2008 orele 11⁰⁰, la sediul social situat in Bucuresti, Bd. Basarabia, nr. 256, sector 3, in conformitate cu prevederile art.117 alin. 1-3 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor Emitentului la sfarsitul zilei de 10.04.2008, care este considerata data de referinta, conform dispozitiilor legale, avand urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de catre auditorul financiar, a situatiilor financiare pe anul 2007.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2007.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008.
4. Aprobarea Planului de Investiții pe anul 2008.
5. Numirea auditorului intern.

Data de inregistrare, stabilita in temeiul art. 228 din Legea pietei de capital este 16.05.2008.

Accesul in sala de sedinta a actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentati, cu procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Incepand cu data de 11.04.2008 documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi si formularul de procura speciala de reprezentare se pot consulta si procura de la sediul social de catre actionarii care isi dovedesc aceasta calitate.

Pana la data de 24.04.2008 pot fi depuse procurile speciale de reprezentare a actionarilor.

In caz de neindeplinire a conditiilor de cvorum adunarea se va tine in aceleasi conditii, la sediul social, in data de 26.04.2008, orele 10⁰⁰.

Președinte
Ing. Poneșcu Ecaterina

