

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
27. AUG. 2008	
INTRARE	IESIRE
NR. <u>13901</u>	

S.C. FAUR S.A.

Bdul. Basarabia nr.256

Bucuresti, sector 3

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

Nr. 2394 / 27.08.2008

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 26.08.2008, ora 12.00.

Vă transmitem alăturat copie de pe Hotararea AGOA nr.9/26.08.2008.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,



FAUR S.A.



B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, Bucuresti, 73479 - Fax: +40.21.355.42.12
Telefon centrala: (021) 2333011
E-mail: faur@faur.ro ; Web page: www.faur.ro

HOTARAREA ADUNARI GENERALE ORDINARE A ACTIONARIILOR S.C. FAUR S.A.

NR. 9 / 26.08.2008

Intrunita statutar in baza Legii nr. 31/1990 republicata in data de 26.08.2008 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 Ordinara a Actionarilor societatii, la care au fost prezenti actionarii si reprezentati ai acestora, reprezentand 97.45177 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, a hotarat si aprobat urmatoarele:

1 Se aproba confirmarea in functia de administratori, pentru un mandat de 4(patru) ani, a actualilor membri ai Consiliului de Administratie, si anume: d-na Popescu Ecaterina, dl. Matenciu Trifan si dl. Glavan Titi.

2. Se aproba indemnizatia administratorilor in suma de EUR 1000/luna net.

3. Se aproba 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 insusirii 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 12.09.2008.

Presedinte C.A.
POPESCU Ecaterina



Secretar A.G.E.A.
Pandel Nicolae