



S.C. FAUR S.A.
Bdul. Basarabia nr.256
Bucuresti, sector 3
Nr. ORC J40/13/1991, cod unic de inregistrare RO 339474
Nr. 1589 / 28.05.2008

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 27.05.2008, ora 12.00.

Vă transmitem alăturat copie de pe Hotararea AGEA nr.8/27.05.2008.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,





FAUR SA

B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, București, 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. 8 / 27.05.2008

Intrunita statutar in baza Legii nr. 31/1990 republicata in data de 27.05.2008 ora 12.00, la a doua 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 96,65435 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, a hotarat si aprobat urmatoarele:

1 Se aproba contractarea de catre societate a unui credit in suma de pana la 10.000.000 EURO, de la EMPORIKI BANK ROMANIA SA, credit necesar pentru finantarea investitiilor ce vor fi efectuate in SC FAUR SA si pentru achizitionarea de active de pe platforma Faur sau adiacente acesteia.

2. Se aproba constituirea unor garantii in vederea garantarii creditului ce va fi contractat, astfel:

a) Ipotecarea urmatoarelor bunuri imobile:

- imobil compus din constructii si teren aferent in suprafata de totala de 438,5 mp, avand numar cadastral 1737/3/101, inscris in Cartea Funciara nr.75243;
- imobil compus din constructii si teren aferent in suprafata de totala de 3335,2 mp, avand numar cadastral 1737/3/10, inscris in Cartea Funciara nr.75243;
- imobil compus din constructii si teren aferent in suprafata de totala de 2344,21 mp, avand numar cadastral 1737/3/4/5/2, inscris in Cartea Funciara nr.75243;
- imobil compus din constructii si teren aferent in suprafata de totala de 2398,31 mp, avand numar cadastral 1737/3/4/5/3, inscris in Cartea Funciara nr.75243;
- imobil compus din constructii si teren aferent in suprafata de totala de 1658,93 mp, avand numar cadastral 1737/3/11/2, inscris in Cartea Funciara nr.75243;
- imobil compus din constructii si teren aferent in suprafata de totala de 657,38 mp, avand numar cadastral 1737/3/12/4, inscris in Cartea Funciara nr.75243;
- imobil compus din constructii si teren aferent in suprafata de totala de 10852,66 mp, avand numar cadastral 1737/3/81, inscris in Cartea Funciara nr.75243;
- imobil compus din constructii si teren aferent in suprafata de totala de 8.511,128 mp, avand numar cadastral 1737/3/2, inscris in Cartea Funciara nr.75243;
- imobil compus din constructii si teren aferent in suprafata de totala de 212.267,06 mp, avand numar cadastral 1737/3/88/3/2, inscris in Cartea Funciara nr.75243;

b) Incheierea unui Contract de garantie reala mobiliara avand ca obiect cesiunea contractelor de inchiriere incheiate de SC Faur SA in valoare de minim 119.000 EURO/luna.

- c) Constituirea unui drept de garantie reala mobiliara asupra conturilor curente ale companiei deschise la EMPORIKI BANK ROMANIA SA
- d) 2 bilete la ordin emise de SOCIETATE

3. Se aproba imputernicirea d-nei Hristea Mariana Georgeta in calitate de Director General Executiv al societatii, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, Al. Textelistilor nr.7, Bl. MY12, sc.2, et.4, ap.51, sector 3, legitimata cu CI seria RD nr.531767 eliberata de SPCEP S3 biroul nr.5 la data de 05.06.2007, CNP 2610825293100, si a d-lui Cruceru Eftimiu in calitate de Director Economic al societatii, cetatean roman, domiciliat in Mun. Timisoara, str. Birzava, nr.6A, judet Timis, legitimat cu CI seria TM nr. 511797 eliberata de SPCLEP Timisoara la data de 25.01.2006, CNP 1520605354732, sa reprezinte societatea in vederea negocierii cu EMPORIKI BANK (ROMANIA) SA a termenilor si conditiilor de creditare, avand puteri depline sa aprobe, sa incheie si sa semneze orice document cu EMPORIKI BANK (ROMANIA) SA in numele si pentru SC FAUR SA, incluzand contractele de credit, contractul de ipoteca, biletele la ordin.

4. Se aproba imputernicirea 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, ca in numele si pentru SC FAUR SA sa deschida conturi curente si/sau de depozit la EMPORIKI BANK (ROMANIA) SA, iar persoanele abilitate individual si separat sa aprobe, semneze si execute orice tranzactii si operatiuni bancare pe aceste conturi in numele SC FAUR SA vor fi: d-na Hristea Mariana Georgeta in calitate de Director General Executiv al societatii, si dl. Cruceru Eftimiu in calitate de Director Economic al societatii.

5. 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 inscrierii acesteia in registru si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

6. Se aproba ca data de inregistrare stabilita in temeiul art.238 din Legea pietei de capital sa fie 11.06.2008.

Presedinte C.A.
POPESCU Ecaterina



Secretar A.G.E.A.
Pandel Nicolae