

S.C. FAUR S.A.

Bdul. Basarabia nr.256

Bucuresti, sector 3

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

Nr. 2458 / 28.07.2008



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 Ordinara a Actionarilor pentru data de 26-27.08.2008, ora 12.00.

Vă transmitem alăturat copie de pe convocatorul publicat in ziarul "Romania Libera" din data de 26.07.2008.

Cu stimă,



Consiliul de Administratie 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 21.07.2008, emite prezentul,

CONVOCATOR

Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FAUR SA, pentru data de 26.08.2008 orele 12⁰⁰, 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 15.08.2008, care este considerata data de referinta, conform dispozitiilor legale, avand urmatoarea ordine de zi :

1. Confirmarea in functia de administratori a membrilor Consiliului de administratie si stabilirea remuneratiei acestora.

2. Mandatarea persoanei imputernicite 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, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei si efectuarii tuturor mentiunilor necesare in Registrul Comertului.

Data de inregistrare, stabilita in temeiul art. 238 din Legea pietei de capital, este 12.09.2008.

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 18.08.2008 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 26.08.2008 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 27.08.2008, orele 12⁰⁰.

Presedinte,
Ing. Popescu Ecaterina

