

S.C. FAUR S.A.

Bdul. Basarabia nr.256

București, sector 3

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

Nr. _____/_____

h84/06.03.09

Către:

Bursa de Valori Bucuresti

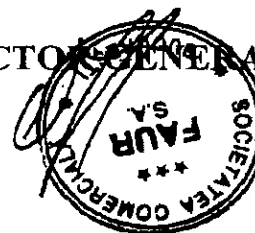
Fax: 021 307.95.17

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 15-16.04.2009, ora 12.00.

Vă transmitem alăturat copie de pe convocatorul publicat in Monitorul oficial al Romaniei partea a IV-a din data de 05.03.2009.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,



Consiliul de Administratie al **SC FAUR SA**, cu sediul in Bucuresti, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, numar de ordine in Registrul Comertului J40/13/1991, C.U.I. RO 339474, emite prezentul

CONVOCATOR

Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **SC FAUR SA** pentru data de 15.04.2009 orele 12.00, prima convocare, la sediul social, 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 03.04.2009, care este considerata data de referinta conform dispozitiilor legale, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2008.
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru situatiile financiare aferente anului 2008.
3. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2008 si repartizarea profitului net.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2008.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009.
6. Aprobarea Planului de Investiții pentru anul 2009.

Propunerea pentru data de inregistrare, stabilita in temeiul art.238 din Legea pietei de capital, este 04.05.2009.

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.

Daca in data de 15.04.2009, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este nestatutara, Adunarea va fi convocata in data de 16.04.2009 in acelasi loc si la aceeaasi ora.

Actionarii pot obtine de la sediul societatii informatii suplimentare referitoare la ordinea de zi incepand cu data de 06.04.2009 pana la data de 14.04.2009.

Procurile speciale pentru reprezentare se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 06.04.2009 si se depun la secretariatul acesteia pana in data de 14.04.2009.

Presedinte C. A.
Popescu Ecaterina

