



S.C. FAUR S.A.
Bdul. Basarabia nr.256
Bucuresti, sector 3
Nr. ORC J40/13/1991, cod unic de inregistrare RO 339474
Nr. 1808/07.08.2009

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 Extraordinara a Actionarilor pentru data de 08-09.09.2009, ora 12.00.

Vă transmitem alăturat copie de pe convocatorul publicat in Monitorul oficial al Romaniei Partea a IV-a din data de 06.08.2009.

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 Extraordinara a Actionarilor SC FAUR SA pentru data de 08.09.2009 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 25.08.2009, care este considerata data de referinta conform dispozitiilor legale, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii in sensul introducerii in obiectul de activitate a urmatoarelor activitati : 9102 – Activitati ale muzeelor.

2. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in numele si pe seama actionarilor Actul Constitutiv Actualizat ce va fi depus spre mentionare in Registrului Comertului.

3. Ratificarea hotararilor adoptate de Consiliul de Administratie al societatii prin decizia din data de 03.08.2009.

4. Mandatarea persoanei imputernicite care 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.

Propunerea pentru data de inregistrare, stabilita in temeiul art.238 din Legea pietei de capital, este 25.09.2009.

Daca in data de 08.09.2009, Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor este nestatutara, Adunarea va fi convocata in data de 09.09.2009 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Actionarii pot obtine de la sediul societatii informatii suplimentare referitoare la ordinea de zi incepand cu data de 25.08.2009 pana la data de 07.09.2009.

Procurile speciale pentru reprezentare se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 25.08.2009 si se depun la secretariatul acesteia pana in data de 08.09.2009 ora 11.

Presedinte SA
Popescu Rector

