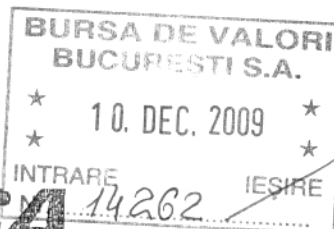


0212550070



B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, Bucuresti, 73429 Fax: +40 21 255 42 02
Telefon centrala: (021) 255 33 11
E-mail: faur@faur.ro, Web page: www.faur.ro

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. FAUR S.A.

NR. 5 / 10.12.2009

Intreunita statutar, in baza Legii nr. 31/1990 republicata, in data de 10.12.2009 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 97.49593 % din capitalul social, prin vot secret, a hotarat si aprobat urmatoarele cu unanimitate de voturi:

1. Se aproba confirmarea in functia de auditor financiar al societatii, pentru un mandat de trei ani, a SC Expertcont SRL avand Autorizatia Camerei Auditorilor Financieri 87/2001, cu sediul in Ramnicu Valcea, str. Danil Ionescu, nr.32, jud. Valcea, J38/1780/1994, CUI R6764406, reprezentata prin dl. Tosu Nicolae cu domiciliul in Ramnicu Valcea, str. Danil Ionescu, nr.32, jud. Valcea, legitimat cu CI seria VX nr.009945 eliberata de politiea Ramnicu Valcea la 13.03.2000, CNP 1440216384228.

2. Se ia act de demisia d-lui Matenciu Trifan din functia de administrator al societatii.

3. Se aproba numirea ca administrator al societatii, pentru un mandat de patru ani, a d-nei HRISTEA MARIANA GEORGETA, avand CI seria RD nr.531767 eliberata de SPCEP S3 biroul nr.5 la data de 05.06.2007, CNP 2610825293100.

4. Se aproba ca data de inregistrare stabilita in temeiul art. 238 din Legea pietei de capital sa fie 30.12.2009.

Presedinte,
POPESCU Ecaterina



Secretar A.G.O.A.
Pandele Nicu