



S.C. FAUR S.A.

Bdul. Basarabia nr.256

Bucuresti, sector 3

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

Nr. 1033 / 12.05.2009

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 tinut Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 12.05.2009, ora 12.00.

Vă transmitem alăturat copie de pe Hotararea A.G.O.A. nr.3/12.05.2009.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
A circular stamp from 'SOCIETATEA COMERCIALA S.A. BUCURESTI'. The text 'SOCIETATEA COMERCIALA' is at the top, 'S.A.' is in the center, and 'BUCURESTI' is at the bottom. A signature is written over the stamp.

**FAUR SA**

B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, Bucuresti, 73429 - Fax: + 40.21.355.42.00
Telefon centrală: (021) 2553011
E-mail: faur@faur.ro ; Web page: www.faur.ro

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

NR. 3 / 12.05.2009

Intrunita statutar, in baza Legii nr. 31/1990 republicata, in data de 12.05.2009 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 99.23314 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, a hotarat si aprobat urmatoarele:

1. Se aproba reducerea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al societatii, cu exceptia Presedintelui Consiliului de Administratie.
2. Se aproba ca data de inregistrare stabilita in temeiul art. 238 din Legea pietei de capital sa fie 28.05.2009.

Presedinte,

POPESCU Ecaterina

Secretar A.G.O.A.

Pandele Nicolae