



S.C. FAUR S.A.
Bdul. Basarabia nr.256
Bucuresti, sector 3
Nr. ORC J40/13/1991, cod unic de inregistrare RO 339474
Nr. 592 / 19.03.2009

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 20-21.04.2009, ora 12.00.

Vă transmitem alăturat copie de pe convocatorul publicat in ziarul "Romania Libera" din data de 19.03.2009.

Cu stimă,



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 20.04.2009 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 01.04.2009, care este considerata data de referinta conform dispozitiilor legale, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea ca societatea sa cumpere pachetele minoritare de actiuni de la actionarii minoritari romani ai SC ALSTOM TRANSPORT SA si aprobarea imputernicirii Directorului General Executiv - dna. Hristea Mariana Georgeta pentru ca in numele SC FAUR SA si pentru aceasta sa semneze contractele de vanzare-cumparare actiuni.

2. Aprobarea ca societatea sa participe la majorarea de capital a SC ALSTOM TRANSPORT SA cu suma necesara pentru a-si mentine procentul detinut din capitalul social al acestei societati si imputernicirea Directorului General Executiv - dna. Hristea Mariana Georgeta sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru aceasta, direct sau prin imputerniciti.

3. Aprobarea imputernicirii Directorului General Executiv - dna. Hristea Mariana Georgeta pentru ca in numele SC FAUR SA si pentru aceasta sa semneze, in baza deciziilor Consiliului de Administratie, contracte pentru cumparare active, sa achite in numele si pe seama societatii sumele cu titlu de pret, sa faca cereri sau declaratii, sa achite taxe.

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 06.05.2009.

Daca in data de 20.04.2009, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este nestatutara, Adunarea va fi convocata in data de 21.04.2009, 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 02.04.2009 pana la data de 17.04.2009.

Procurile speciale pentru reprezentare se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 02.04.2009 si se depun la secretariatul acesteia pana in data de 17.04.2009.

Presedinta
Popescu

