

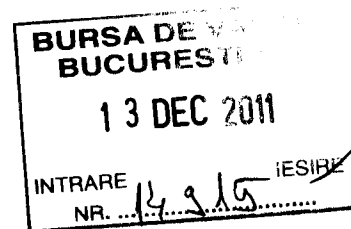
S.C. FAUR S.A.

Bdul. Basarabia nr.256

Bucuresti, sector 3

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

Nr. 3919 / 13.12.2011



Către:

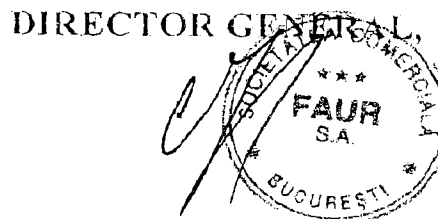
Bursa de Valori Bucuresti

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 Extraordinara a Actionarilor pe data de 12.12.2011, ora 11.00 – prima convocare.

Va transmitem alaturat Hotararea Adunarii Generale Extraordinare nr.2/12.12.2011.

Cu stimă,



# FAUR SA



B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, București, 73429 – Fax: + 40.21. 255.42.02  
 Telefon centrală: (021) 2553011  
 E-mail: faur@faur.ro ; Web page: www.faur.ro

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. FAUR S.A.

NR. 2 / 12.12.2011

Intrunita statutar, in baza Legii nr. 31/1990 republicata, in data de 12.12.2011 ora 11.00. 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 Extraordinara a Actionarilor societatii, la care au fost prezenti actionarii si reprezentati ai acestora, reprezentand 97,48945 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi a hotarat si aprobat urmatoarele:

1. Se respinge reevaluarea mijloacelor fixe specificate in grupa 2.1 din "Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe".
2. Se aproba ratificarea hotararilor adoptate de Consiliul de Administratie al societatii prin deciziile din 01.07.2011, 19.08.2011 si 21.10.2011.
3. Se aproba noua structura organizatorica a societatii.
4. Se aproba ca data de inregistrare stabilita in temeiul art. 238 din Legea pietei de capital sa fie 28.12.2011.

Presedinte,  
 POPESCU Ecaterina \_\_\_\_\_

Secretar A.G.E.A.  
 Pandele Nicolae