



**S.C. FAUR S.A.**  
**Bdul. Basarabia nr.256**  
**Bucuresti, sector 3**  
**Nr. ORC J40/13/1991, cod unic de inregistrare RO 339474**  
Nr. 912 / 10.04.2012

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 09.04.2012, ora 11.00 – prima convocare.

Va transmitem alaturat Hotararea Adunarii Generale Ordinare nr.1/09.04.2012.

Cu stimă,

**DIRECTOR GENERAL**





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

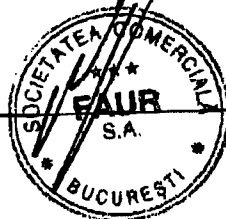
**HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
S.C. FAUR S.A.**

**NR. 1 / 09.04.2012**

Intrunita statutar, in baza Legii nr. 31/1990 republicata, in data de 09.04.2012 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 Ordinara a Actionarilor societatii, la care au fost prezenti actionarii si reprezentati ai acestora, reprezentand 97,48964 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, a hotarat si aprobat urmatoarele:

1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2011 si raportul auditorului financiar pentru situatiile financiare aferente anului 2011.
2. Se aproba bilantul contabil si contul de Profit și Pierderi pe anul 2011, cu anexele aferente.
3. Se aproba repartizarea profitului net obtinut de societate in anul 2011, in suma de 5.808.650,47 lei, astfel:
  - 5% din profitul obtinut, in suma de 219.806,12 lei pentru rezerva legala;
  - restul profitului, in suma de 5.588.844,35 lei se va repartiza pentru acoperirea pierderii contabile inregistrata de societate in anii anteriori.
4. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2011.
5. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012.
6. Se aproba Planul de Investiții pentru anul 2012.
7. Se aproba indemnizatia administratorilor.
8. Se aproba ca data de inregistrare stabilita in temeiul art. 238 din Legea pietei de capital sa fie 25.04.2012.

Presedinte,  
POPESCU Ecaterina



Secretar A.G.O.A.  
Pandele Nicolae