

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

Nr. 2695 / 17.12.12

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 17.12.2012, ora 11.00 – prima convocare.

Va transmitem alaturat Hotararea Adunarii Generale Ordinare nr.3/17.12.2012.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,



FAURSA



B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, Bucuresti, 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. 3 / 17.12.2012

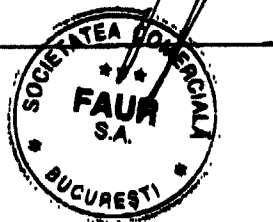
Intrunita statutar, in baza Legii nr. 31/1990 republicata, in data de 17.12.2012 ora 11.00, la prima convocare, la sediul societatii S.C. FAUR S.A. din Bucuresti, bld Basarabia nr. 256, sector 3, inmatriculata la ORC-TB sub nr. J40/13/1991, CUI RO 339474, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, la care au fost prezenti actionarii si reprezentati ai acestora, reprezentand 97,4909 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, a hotarat si aprobat urmatoarele:

1. Se aproba revocarea din functia de auditor a SC EXPERTCONT SRL cu sediul in Ramnicu Valcea, str. Danil Ionescu, nr.32, jud. Valcea, J38/1780/1994 , CUI R6764406, reprezentata prin dl. Tosu Nicolae.

2. Se aproba numirea ca auditor al societatii a SC A.B.A. AUDIT SRL cu sediul in Timisoara, str. Georg Haendel. nr. 1, inmatriculata la Registrul Comertului Timis sub nr. J35/1537/2002, avand cod de identificare fiscala RO 14907434, reprezentata legal prin domnul Dr. Bungen Ovidiu Constantin – Administrator, legitimat cu C.I. seria TM nr. 841569 avand carnet nr. 1739/14.08.2002, pentru un mandat de 3 (trei) ani de la data adunarii.

3. Se aproba ca data de inregistrare stabilita in temeiul art. 238 din Legea pietei de capital sa fie 10.01.2013.

Presedinte,
POPESCU Ecaterina



Secretar A.G.O.A.
Pandele Nicolae