



S.C. FAUR S.A

Str. Basarabia nr.256

Bucuresti

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

Nr. 1800 / 13.11.2013

Către:

Bursa de Valori Bucuresti

Fax: 021 307.95.17

RAPORT CURENT

afereant convocării Adunării Generale a Acționarilor din 16/17.12.2013

Subscrisa S.C. FAUR S.A. cu sediul în București, Bld. Basarabia, nr. 256, sector 3, înregistrată la ORC sub nr. J40/13/1991, C.U.I. RO 339474, prin reprezentantul său legal, prin prezenta va informa următoarele:

Pe data de 07.11.2013 Consiliul de Administrație al societății s-a întrunit și a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în vederea aprobării situațiilor financiare anuale, în conformitate cu prevederile legii nr.31/1990 republicată.

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a din 13.11.2013 și în ziarul "Evenimentul zilei" din data de 12.11.2013.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății este convocată pentru data de 16.12.2013 ora 12.00, prima convocare, la sediul social, în conformitate cu prevederile art.117 alin.1-3 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor Emitentului la sfârșitul zilei de 02.12.2013, care este considerată data de referință conform dispozițiilor legale, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reevaluării imobilizărilor corporale ale societății.
2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al societății în vederea aprobării raportului de evaluare al imobilizărilor corporale și a valorilor ce vor fi înscrise în contabilitate la 31.12.2013.

Propunerea pentru data de înregistrare, stabilită în temeiul art.238 din Legea pieței de capital, este 08.01.2014.

La Adunarea Generală a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 02.12.2013. Acționarii pot participa în nume propriu sau prin reprezentare de către alte persoane. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procura specială, conform art.243 alin.3 din Legea 297/2004.

Formularele de procura specială pentru reprezentare se pot obține de la sediul societății începând cu data de 03.12.2013 între orele 10.00-14.00 sau de pe web site-ul societății:

www.faur.ro. Procura speciala va fi intocmita in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, astfel incat sa fie inregistrat de primire la sediu pana la data de 13.12.2013 ora 14.00, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Accesul in sala de sedinta a actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentati, cu procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor (cu conditia respectarii Legii nr.31/1990 si ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi in termen de 15 zile de la data publicării prezentului convocator. Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art.13 din regulamentul CNVM 6/2009.

Materialele cu privire la problemele incluse in ordinea de zi, formularul de procuri speciale, formularul de vot prin corespondenta si proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi vor fi disponibile la sediul societății si pot fi solicitate prin cerere adresată în scris, înregistrată la secretariatul societății, poștal, pe fax 021/2554202 sau pe e-mail: faur_jurist@bcga.ro începând cu data de 12.11.2013.

Actionarii inregistri in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor si prin corespondenta, prin curier, in scris, astfel incat acesta sa fie primit pana la data de 13.12.2013 ora 14.00.

Daca in data de 16.12.2013 Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor este nestatutara, Adunarea va fi convocata in data de 17.12.2013 in acelasi loc, la aceeași ora, cu aceeași ordine de zi si pentru actionarii inregistriati la aceeași data de referinta.

Web site-ul pe care urmează a fi disponibile informațiile necesare prevăzute de lege și regulamentul CNVM 6/2009 este www.faur.ro.

DIRECTOR GENERAL

