

**S.C. FAUR S.A**

**Str. Basarabia nr.256**

**Bucuresti**

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

**Nr. 4681/24.12.2014**

Către:

**Bursa de Valori Bucuresti**

**Fax: 021 307.95.17**

#### RAPORT CURENT

aferez convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din  
30.01.2015/02.02.2015

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 vă informăm următoarele:

Pe data de 23.12.2014 Consiliul de Administrație al societății s-a întrunit și a aprobat convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legii nr.31/1990 republicată.

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a din 29.12.2014 și în ziarul "Evenimentul zilei" din data de 24.12.2014.

Adunarea Generală Extraordinare a Acționarilor societății este convocată pentru data de 30.01.2015 ora 11.00, 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 16.01.2015, care este considerată data de referință conform dispozițiilor legale, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014, în vederea dezbaterii de către acționari a situației create de lipsa cadrului de funcționare a pieței RASDAQ.
2. Adoptarea unei hotărâri cu privire la efectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de către societate pe o piață reglementată:

2.1. Bursa de Valori București (BVB);

## 2.2. Sibiu Stock Exchange (SIBEX).

3. Adoptarea unei hotărâri cu privire la efectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de către societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în cazul în care nu se aprobă punctul 2 al ordinii de zi sau, după caz în situația în care ASF consideră că societatea nu îndeplinește condițiile de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată.

### 3.1. Bursa de Valori Bucuresti (ATS – CAN);

### 3.2. Sibiu Stock Exchange (ATS - Start).

4. Împuternicirea domnului Voinea Gheorghe să reprezinte societatea în vederea îndeplinirii formalităților de publicare și înregistrare a hotărârii adoptate la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti;

5. Aprobarea datei de 20.02.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital și data de 17.02.2015 ca dată de „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. F) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, cu modificările și completările ulterioare.

În aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, acționarii, reprezentând împreună 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale în termen de 15 zile de la data publicării prezentului convocator.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi ale adunării generale, până cel mai târziu în data de **28.01.2015**.

Doar acționarii societății înscrși în registrul acționarilor la data de referință de **16.01.2015**, pot participa și vota în cadrul adunării generale cu respectarea următoarelor drepturi și obligații:

- acționarii au dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale;
- votul este deschis și se poate manifesta numai de acționari fie personal, având asupra sa un act de identitate valabil, prin reprezentare cu procură specială sau vot prin corespondență;

- formularele de procură specială și de vot prin corespondență se obțin începând cu data de 29.12.2014 de la sediul societății prin solicitarea scrisă, pe fax la 021.255.42.02 sau de pe website-ul societății la adresa [www.faur.ro](http://www.faur.ro). Procurile completate sau formularele de vot prin corespondență se depun în termen la sediul societății cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea ținerii primei adunări;
- textul integral al documentelor ce urmează a fi prezentat adunării generale, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile la sediul societății și pot fi solicitate prin cerere adresată în scris înregistrată la secretariatul societății, poștal, pe fax: 021.255.42.02 sau pe e-mail: [faur\\_jurist@bega.ro](mailto:faur_jurist@bega.ro) începând cu data de 29.12.2014
- web site-ul pe care urmează a fi disponibile informațiile necesare prevăzute de lege și regulamentul CNVM nr. 6/2009 este [www.faur.ro](http://www.faur.ro).

ADMINISTRATOR  
POPESCU ECATERINA

