



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

Către:

Bursa de Valori Bucuresti

Fax: 021 307.95.17

RAPORT CURENT

afereent convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 23/24.04.2015

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, prin prezenta va informam urmatoarele:

Pe data de 19.03.2015 Consiliul de Administratie al societatii s-a intrunit si a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in vederea aprobarii situatiilor financiare anuale, in conformitate cu prevederile legii nr.31/1990 republicata.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a din 20.03.2015 si in ziarul "Evenimentul zilei" din data de 20.03.2015.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii este convocata pentru data de 23.04.2015 ora 11.00, prima convocare, la sediul social, in conformitate cu prevederile art.117 alin.1-3 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor Emitentului la sfarsitul zilei de 09.04.2015, care este considerata data de referinta conform dispozitiilor legale, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar al anului 2014 pe baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2014 si al raportului auditorului financiar .
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru operatiunile aferente exercitiului financiar al anului 2014.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015.
4. Aprobarea Planului de Investiții pe anul 2015.
5. Aprobarea ca data de inregistrare, stabilita in temeiul art.238 din Legea pietei de capital, sa fie **14.05.2015**.

La Adunarea Generala a Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de **09.04.2015**. Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art.243 alin.3 din Legea 297/2004.

Formularele de procura speciala pentru reprezentare se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de **02.04.2015** intre orele 10.00-14.00 sau de pe web site-ul societatii: 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 **21.04.2015 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@bega.ro începând cu data de **21.03.2015**.

Actionarii inscrisi 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 **21.04.2015 ora 14.00**.

Daca in data de **23.04.2015** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este nestatutara, Adunarea va fi convocata in data de **24.04.2015** in acelasi loc, la aceeași ora, cu aceeași ordine de zi si pentru actionarii inregistrati 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

