



FAUR SA

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 / 28.04.2014

Intrunita statutar, in baza Legii nr. 31/1990 republicata, in data de 28.04.2014 ora 11.00, la prima convocare, la sediul societatii S.C. FAUR S.A. din Bucuresti, bd. 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 97,495 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, a hotarat si aprobat urmatoarele:

1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2013.
2. Se ia act de raportul auditorului financiar pentru situatiile financiare aferente anului 2013.
3. Se aproba situatiile financiare pentru anul 2013 cu anexele aferente si repartizarea profitului net obtinut de societate in anul 2013, in suma de 922.438,39 lei, astfel:
 - 5% din profitul obtinut, in suma de 46.122 lei pentru rezerva legala;
 - restul profitului, in suma de 876.316,39 lei se va repartiza pentru acoperirea pierderii contabile inregistrata de societate in anii anteriori.
4. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2013.
5. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014.
6. Se aproba Planul de Investiții pentru anul 2014.
7. Se aproba ca data de inregistrare stabilita in temeiul art. 238 din Legea pietei de capital sa fie 16.05.2014.

Presedinte,
POPESCU Ecaterina _____



Secretar A.G.O.A.
Pandele Nicolae _____