

Consiliul de Administratie al **SC FAUR SA**, cu sediul in Bucuresti, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, numar de ordine in Registrul Comertului J40/13/1991, C.U.I. RO 339474, emite prezentul

CONVOCATOR

Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FAUR SA pentru data de 09.04.2012 orele 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 23.03.2012, care este considerata data de referinta conform dispozitiilor legale, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2011.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru situatiile financiare aferente anului 2011.
3. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2011 si repartizarea profitului net conform legii.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2011.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012.
6. Aprobarea Planului de Investiții pentru anul 2012.
7. Aprobarea modificarii indemnizatiei administratorilor.

Propunerea pentru data de inregistrare, stabilita in temeiul art.238 din Legea pietei de capital, este 25.04.2012.

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 23.03.2012. 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 26.03.2012 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 sediul pana la data de 06.04.2012 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 în 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 26.03.2012.

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 Adunarilor Generale a Actionarilor si prin corespondenta, prin curier, in scris, astfel incat acesta sa fie primit pana la data de 06.04.2012 ora 14.00.

Daca in data de 09.04.2012 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este nestatutara, Adunarea va fi convocata in data de 10.04.2012 in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi 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.

**Președinte C.A.
Popescu Ecaterina**

