



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 / 09.04.2012

Intrunita statutar, in baza Legii nr. 31/1990 republicata, in data de 09.04.2012 ora 11.00, la prima convocare, la sediul societatii S.C. FAUR S.A. din Bucuresti, bld 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 97,48964 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, a hotarat si aprobat urmatoarele:

1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2011 si raportul auditorului financiar pentru situatiile financiare aferente anului 2011.
2. Se aproba bilantul contabil si contul de Profit și Pierderi pe anul 2011, cu anexele aferente.
3. Se aproba repartizarea profitului net obtinut de societate in anul 2011, in suma de 5.808.650,47 lei, astfel:
 - 5% din profitul obtinut, in suma de 219.806,12 lei pentru rezerva legala;
 - restul profitului, in suma de 5.588.844,35 lei se va repartiza pentru acoperirea pierderii contabile inregistrata de societate in anii anteriori.
4. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2011.
5. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012.
6. Se aproba Planul de Investiții pentru anul 2012.
7. Se aproba indemnizatia administratorilor.
8. Se aproba ca data de inregistrare stabilita in temeiul art. 238 din Legea pietei de capital sa fie 25.04.2012.

Presedinte,
POPESCU Ecaterina



Secretar A.G.O.A.
Pandele Nicolae