

CONVOCATOR

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, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC FAUR SA pentru data de 17.05.2010 orele 12.00, 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 30.04.2010, care este data de referinta conform dispozitiilor legale, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea ca limita pentru emitere de angajamente bancare, contractata in baza aprobarii plafonului de credit in limita maxima de 10.000.000 EURO - conform Hotararilor Adunarilor Generale Extraordinare a Actionarilor nr.8 din data de 27.05.2008, respectiv nr.10 din data de 22.09.2008, in temeiul contractului de imprumut nr.004/21/2008 din 02.10.2008, sa fie de 700.000 EURO, precum si posibilitatea reinnoirii (prelungirii) acesteia in viitor pe termen de mai mult de un an, pentru perioade de timp similare sau diferite, in baza unei solicitari exprese a reprezentantilor Societatii. Imprumutul va fi sub forma unei linii de credit pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara.

2. Aprobarea garantarii imprumutului si prin ipotecarea urmatoarelor imobile proprietatea SC FAUR SA:

- imobil compus din constructii si teren aferent in suprafata totala de 538 mp, avand numar cadastral 1737/3/105, inscris in Cartea Funciara nr.11362;

- imobil compus din constructii si teren aferent in suprafata totala de 1.673,52 mp, avand numar cadastral 1737/3/88/2, inscris in Cartea Funciara nr.100764;

3. Aprobarea imputernicirii d-nei *Hristea Mariana Georgeta* in calitate de Director General Executiv al societatii, legitimata cu CI seria RD nr.531767 eliberata de SPCEP S3 biroul nr.5 la data de 05.06.2007 sa semneze contractul de ipoteca si sa reprezinte societatea in vederea negocierii cu EMPORIKI BANK-ROMANIA S.A. a termenilor conditiilor de creditare, avand puteri depline sa aprobe, sa incheie si sa semneze orice document cu EMPORIKI BANK-ROMANIA S.A. in numele si pentru SC FAUR SA, incluzand contractele de credit, contractele de ipoteca, documentele de constituire / amendare a garantiilor anterior aprobate, inclusiv emiterea de bilete la ordin in numele societatii.

4. Aprobarea mentinerii imputernicirii d-nei *Hristea Mariana Georgeta* in calitate de Director General Executiv al societatii ca in numele si pentru SC FAUR SA sa deschida conturi curente si/sau de depozit la EMPORIKI BANK-ROMANIA SA, iar persoanele abilitate individual si separat sa aprobe, semneze si execute orice tranzactii si operatiuni bancare pe aceste conturi in numele SC FAUR SA vor fi: d-na *Hristea Mariana Georgeta*, in calitate de Director General Executiv al societatii.

5. Aprobarea cumpararii de imobile, conform hotararilor Consiliului de Administratie din data de 26.11.2009, 05.03.2010, 15.03.2010.

6. Mandatarea persoanei imputernicite care sa indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile si demersurile legale necesare pentru depunerea hotararii ce se va adopta la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in vederea inscrierii acesteia in registru si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Propunerea pentru data de inregistrare, stabilita in temeiul art.238 din Legea pietei de capital, este 03.06.2010.

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 30.04.2010. 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 03.05.2010 intre orele 10.00-14.00. 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 inregistrate de primire la sediu pana la data de 14.05.2010 ora 16.00, 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 pana cel tarziu la data de 03.05.2010 (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 cel tarziu la data de 14.05.2010. 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 se pot obtine si consulta la sediul societatii incepind cu data de 14.04.2010 in fiecare zi lucratoare intre orele 10.00-14.00.

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 14.05.2010 ora 15.00 .

Daca in data de 17.05.2010, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este nestatutara; Adunarea va fi convocata in data de 18.05.2010 in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.

Actionarii pot obtine de la sediul societatii informatii suplimentare referitoare la ordinea de zi incepand cu data de 14.04.2010 pana la data de 14.05.2010.

**Presedinte C. A.
Popescu Ecaterina**

