

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 28.12.2010 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 14.12.2010, care este data de referinta conform dispozitiilor legale, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reevaluării imobilizărilor corporale.

2. Aprobarea ca societatea sa cumpere imobilul situat in Bucuresti, Bd. Basarabia, nr.256, sector 3, proprietatea **SC DUIA TRAD CÔM SRL – societate in lichidare**.

Propunerea pentru data de inregistrare, stabilita in temeiul art.238 din Legea pietei de capital, este 14.01.2011.

La Adunarea Generala a Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 14.12.2010. 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 15.12.2010 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 27.12.2010 ora 12.00, 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 15.12.2010 (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 24.12.2010. 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 24.11.2010 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 Adunarilor Generale a Actionarilor si prin corespondenta, prin curier, in scris, astfel incat acesta sa fie primit pana la data de 27.12.2010 ora 15.00.

Daca in data de 28.12.2010, Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor este nestatutara, Adunarea va fi convocata in data de 29.12.2010 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 24.11.2010 pana la data de 24.12.2010.

Presedinte CA
Popescu Esterina

