



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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. FAUR S.A.

NR. 2 / 17.05.2010

Intrunita statutar, in baza Legii nr. 31/1990 republicata, in data de 17.05.2010 ora 12.00, 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 Extraordinara a Actionarilor societatii, la care au fost prezenti actionarii si reprezentati ai acestora, reprezentand 99,25876 % din capitalul social, a hotarat si aprobat urmatoarele:

1. Se aproba, cu 21.127.696 voturi pentru si 383.954 voturi impotriva, 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. Se aproba, cu 21.127.696 voturi pentru si 383.954 voturi impotriva, garantarea 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, in scris 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, in scris in Cartea Funciara nr.100764;

3. Se aproba, cu 21.127.696 voturi pentru si 383.954 voturi impotriva, imputernicirea 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. Se aproba, cu 21.127.696 voturi pentru si 383.954 abtineri, mentinerea 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. Se aproba, cu unanimitate de voturi, ca data de inregistrare stabilita in temeiul art. 238 din Legea pietei de capital sa fie 03.06.2010.

Presedinte,
POPESCU Ecaterina



Secretar A.G.E.A.
Pandele Nicolae