



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 / 20.04.2011

Intrunita statutar, in baza Legii nr. 31/1990 republicata, in data de 20.04.2011 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 99.26091 % din capitalul social, a hotarat si aprobat urmatoarele:

1. Se aproba cu 21.128.143 voturi pentru si 383.972 abtineri raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2010 si raportul auditorului financiar pentru situatiile financiare aferente anului 2010.

2. Se aproba cu 21.512.097 voturi pentru si 18 abtineri bilantul contabil si contul de Profit și Pierderi pe anul 2010, cu anexele aferente si repartizarea profitului net obtinut de societate in anul 2010, in suma de 2.129.479,91 lei, astfel:

- 5% din profitul obtinut, in suma de 14.359,47 lei pentru rezerva legala;

- restul profitului, in suma de 2.115.120,44 lei se va repartiza pentru acoperirea pierderii contabile inregistrata de societate in anii anteriori.

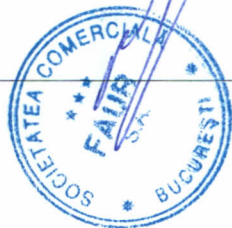
3. Se aproba cu 21.128.143 voturi pentru si 383.972 abtineri descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2010.

4. Se aproba cu 21.128.143 voturi pentru si 383.972 abtineri Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011.

5. Se aproba cu cu 21.128.143 voturi pentru si 383.972 abtineri Planul de Investiții pentru anul 2011.

6. Se aproba ca data de inregistrare stabilita in temeiul art. 238 din Legea pietei de capital sa fie 09.05.2011.

Presedinte,
POPESCU Ecaterina



Secretar A.G.O.A.
Pandele Nicolae