

FABRICA DE SCULE RÂSNOV

Str. Câmpului nr. 1, Râșnov - 505400, Brașov - ROMÂNIA, JOG3541391, CUI: ROM21175, CASSA: 14.125.097.50 LEI
 Tel: +40-268-257776, Fax: +40-368-800014, E-mail: contact@fsr.ro, aprovizivare@fsr.ro, export@fsr.ro
 Web page: www.fsr.ro. Dactilare: Tel: +40-368-800012, Tel/Fax: +40-368-800010.



Către:

Nr. 319 Data 14.04.2011

Bursa Electronică RASDAQ

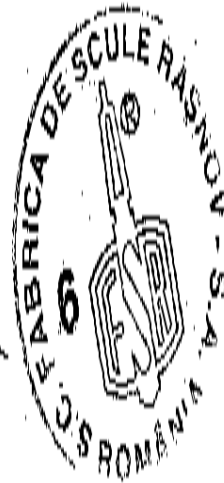
Departamentul de Emitenți

București, b-ul Carol, nr. 34-36, et. 13, sector 2, cod 020922

Fax nr. 021-312.47.22

În conformitate cu Regulamentul Comisiei Naționale a Valurilor Mobiliare nr. 1/2006 alăturat vă transmitem raportul curent referitor la convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor Fabricii de Scule Râșnov SA din data de 19 - 20 mai 2011.

Director General,
ing. Victor TERZEA



RAPORT CURENT

(conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006)

Data raportului: 13.04.2011
 Denumirea entității emitente: SC FABRICA DE SCULE RÂȘNOV SA
 Sediul social : RÂȘNOV, STR. CÂMPULUI NR. 1, JUD. BRAȘOV
 Numărul de telefon: 0268 257776
 Fax: 0368 800 014
 Nr. și data înregistrării la ORC: J 08/354/29.04.1991
 CUI: R 11 21 175
 Capitalul social subscris și vărsat este 14.125.097,50 RON
 Numarul de actiuni si dreptul de vot 5.650.039
 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de SC Fabrica de Scule Râșnov SA este B.V.B.

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de administrație al SC Fabrica de Scule Râșnov SA, cu sediul în Râșnov, str. Câmpului nr. 1, județul Brașov, înregistrată la ORC Brașov sub nr. J08/354/1991, CUI RO 1121175, având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, Legii nr. 297/2004, Regulamentele CNVM și statutului societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Fabrica de Scule Râșnov SA, în data de **19.05.2011, ora 10⁰⁰** la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la registrul acționarilor la data de referință 02.05.2011, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru anul 2010;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul financiar 2010;
3. Aprobarea situației financiare anuale, a contului de profit și pierderi și repartizării profitului pe anul 2010;
4. Aprobarea raportului anual pe anul 2010, întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 și Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011;
6. Aprobarea contractării de către societate de credite pentru activitatea curentă ce vor fi garantate cu bunuri imobile și mobile aparținând societății, a creditelor pentru investiții, stabilirea valorii maxime a acestor credite, stabilirea persoanelor imputernicite în acest sens, precum și implicarea societății în accesarea de fonduri structurale;
7. Aprobarea datei de 12.06.2011 ca dată de înregistrare.

În situația în care, la data și ora convocării nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, este convocată din nou Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de **20.05.2011, ora 10⁰⁰**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 09.05.2011 documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi și procurile speciale de reprezentare se pot consulta și procura de la sediul societății sau de pe website-ul societății www.fsr.ro/Companie/Noutati pentru acționari.

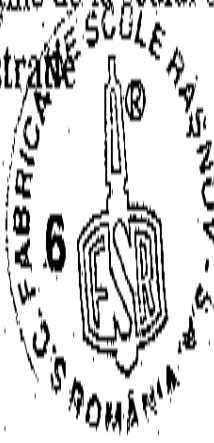
Unul sau mai multi acționari care detin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, care vor fi transmise la sediul societății în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

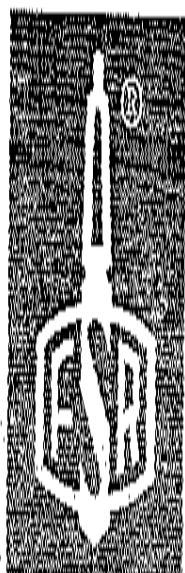
Acționarii sunt invitați să depună la sediul societății, până la data de 17.05.2010 ora 16⁰⁰, procurile speciale de reprezentare. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății.

Președintele Consiliului de Administrație

ing. Victor TERZEA

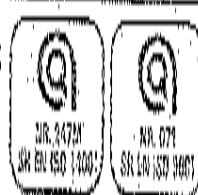
Voz





FABRICA DE SCULE RÂȘNOV

Str. Câmpului nr. 1, Râșnov - 505400, Brașov - ROMÂNIA, JUDEȚUL BRAȘOV, CUIE: RO 1121175, C.S.S.V. 14.125.097.501E1
 Tel: +40-268-257776, Fax: +40-368-800014, E-mail: contact@fsr.ro, aprovizionare@fsr.ro, export@fsr.ro,
 Web page: www.fsr.ro, Distribuție: Tel: +40-368-800012, Tel/Fax: +40-368-800010.



HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL

S.C. FABRICA DE SCULE RÂȘNOV S.A.

NR. 23/13.04.2011

Consiliul de administrație al S.C. Fabrica de Scule Râșnov S.A. cu sediul în Râșnov, str. Câmpului nr. 1, jud. Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J08/354/1991, având codul unic de înregistrare RO 1121175, ales conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 65/05.09.2007, întrunit în data de 13.04.2011, la care au participat:

1. TERZEA VICTOR, domiciliat în Brașov, CNP: 1630310080085
2. OMER URFI - EROL, domiciliat în Brașov, CNP: 162071708011
3. SPĂTĂRELU DAN, domiciliat în Brașov, CNP: 1731201080043.

HOTĂRĂȘTE:

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, Legii nr. 297/2004, Regulamentele CNVM și statutului societății, se aproba convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Fabrica de Scule Râșnov SA, în data de 19.05.2011, ora 10⁰⁰ la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la registrul acționarilor la data de referință 02.05.2011, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru anul 2010;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul financiar 2010;
3. Aprobarea situației financiare anuale, a contului de profit și pierderi și repartizării profitului pe anul 2010;
4. Aprobarea raportului anual pe anul 2010, întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 și Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011;
6. Aprobarea contractării de către societate de credite pentru activitatea curentă ce vor fi garantate cu bunuri imobile și mobile aparținând societății, a creditelor pentru investiții, stabilirea valorii maxime a acestor credite, stabilirea persoanelor imputernicite în acest sens, precum și implicarea societății în accesarea de fonduri structurale;
7. Aprobarea datei de 12.06.2011 ca dată de înregistrare.

În situația în care, la data și ora convocării nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, este convocată din nou Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 20.05.2011, ora 10⁰⁰, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 09.05.2011 documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi și procurile speciale de reprezentare se pot consulta și procura de la sediul societății sau de pe website-ul societății www.fsr.ro/Companie/Noutati pentru acționari.

Unul sau mai multi acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, care vor fi transmise la sediul societății în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

Acționarii sunt invitați să depună la sediul societății, până la data de 17.05.2010 ora 16⁰⁰, procurile speciale de reprezentare. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății.

Președintele Consiliului de Administrație
 ing. Victor TERZEA

TERZEA

