



FABRICA DE SCULE RÂȘNOV

Str Câmpului nr.1, Râșnov - 505400, Brașov - ROMÂNIA, J08/354/1991, CUI: RO1121175, CSSV: 13.006.297,50 LEI;
Tel: +40-268-257776, Fax: +40-368-800014, E-mail: contact@fsr.ro, aprovizionare@fsr.ro, export@fsr.ro,
Web page: www.fsr.ro, Desfacere: Tel: +40-368-8000 10 / 11 / 12 / 15.



Către:

Nr.....*478* Data.....*16.03.2020*

Bursa de Valori Bucuresti
Departamentul de Emitenți

București, b-ul Carol, nr. 34-36, et. 13-14, sector 2, cod 020922
Fax nr. 021-312.47.22

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018 alăturat vă transmitem raportul curent referitor la convocarea Adunării Generale Ordinara a Acționarilor Fabricii de Scule Râșnov SA din data de 24-27.04.2020.

Director General,
ing. Victor TERZEA

1072



RAPORT CURENT
(conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului:	16.03.2020
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. 24/2017, Regulamentele ASF nr. 5/2018 și statutul societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Fabrica de Scule Râșnov SA, în data de **24.04.2020, ora 10⁰⁰** la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la registrul acționarilor la data de referință 13.04.2020, 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 2019.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul financiar 2019.
3. Aprobarea situației financiare anuale, a contului de profit și pierderi și repartizării profitului pe anul 2019.
4. Aprobarea raportului anual pe anul 2019, întocmit în conformitate cu Legii nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2020.
6. Aprobarea plafonului de credite bancare pentru activitatea curentă și creditelor pentru investiții (inclusiv leasing) pentru anul 2020.
7. Aprobarea implicării societății în proiecte de investiții cu componenta de finanțare nerambursabilă, în funcție de programele existente.
8. Aprobarea datei de 08.05.2020 ca dată de înregistrare și 07.05.2020 ca ex date.

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 **27.04.2020, ora 10⁰⁰**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 24.03.2020 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/Stiri pentru acționari.

Unul sau mai mulți acționari care detin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

1. 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

2. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, solicitarile urmand a fi permise la sediul societatii , in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce pe ordine de zi a adunarii generale determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului A.G.O.A. cuprinzand ordinea de zi completata/revizuita inainte de data de referinta.

Actionarii SC Fabrica de Scule Rasnov SA, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copiiile actelor de identitate valabile al actionarului la sediul societatii din Rasnov, str. Campului nr. 1, cod postal 505400, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 24.04.2020”.

Actionarii SC Fabrica de Scule Rasnov SA inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin procura speciala sau corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in urma unei cereri scrise inaintate la registratura societatii incepand cu data de 24.03.2020. Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul SC Fabrica de Scule Rasnov SA din Rasnov, str. Campului nr. 1, cod postal 505400, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24.04.2020”, pana la data de 21.04.2020, ora 10⁰⁰.

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, formularul de vot, completat si semnat va fi insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice formularul de vot, completat si semnat va fi insotit de copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza formularul de vot prin corespondenta.

Formularele de vot care nu sunt permise la sediul SC Fabrica de Scule Rasnov SA pana la data si ora mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala a Actionarilor.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor societati, cu conditia ca procura (imputernicirea) sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor legale in vigoare, sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese.

Imputernicirile speciale si generale se depun la societate in termenul prevazut in prezentul convocator, respectiv pana la data de 21.04.2020, ora 10⁰⁰, in copie, cuprinzand mentiune conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Imputernicirile pot fi trimise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: contact@fsr.ro, mentionand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24.04.2020”.

Calitatea de actionar, precum si in cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor societatii de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la Depozitarul Central S.A., sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti prin legislatia in vigoare, care furnizeaza servicii de consultanta: extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul actiuni detinute; documentul care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participantii.

Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de actionar, respectiv de reprezentant legal al actionarului care depune introducerea unor noi puncte pe

ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor prevăzute de Regulamentul nr. 5/2018.

Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Conform art. 10 alin. (1) din Statutul societății, fiecare acțiune subscrisă și varsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, telefon 0268 257 776.

Președintele Consiliului de Administrație
ing. Victor TERZEA

