



FABRICA DE SCULE RÂȘNOV

Str. Câmpului nr. 1, Râșnov - 505400, Brașov - ROMÂNIA, J08/354/1997, CUI: RO1121175, CSSV: 14.125.087.50 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: +40-368-800012, Tel/Fax: +40-368-800010



Către:

Nr. 2064, Data... 11.12.2009

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 Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 alăturat vă transmitem Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fabricii de Scule Rasnov SA nr. 71/15.12.2009.

Director General
ing. Victor TERZEA



SC Fabrica de Scule Râșnov SA
Râșnov, str. Câmpului nr. 1 – jud. Brașov
Nr. Oficiul Registrului Comerțului – J08 / 354 / 1991

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. FABRICA DE SCULE RASNOV S.A.
Nr. 71/15.12.2009

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC FABRICA DE SCULE RASNOV SA, întrunită cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 și a actelor constitutive ale societății, în data de 15.12.2009, la prima convocare, prin participarea acționarilor deținători a 5.389.053 de acțiuni, dintr-un număr total de 5.650.039 de acțiuni la data de referință, în baza dezbaterilor și deliberarilor avute,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă completarea obiectului de activitate al societății cu cod CAEN:
2223 - fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
2. Se aproba desfiintarea punctelor de lucru situate in Rasnov, FERMA PANICEL si in Brasov, Calea Feldioarei nr. 60.
3. In baza art. 114 din Legea 31/1990 republicata, se delega Consiliului de Administratie urmatoarele atributii: mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate al societatii si majorarea capitalului social.
4. Se împuternicește domnul Terzea Victor să semneze actul constitutiv actualizat ca urmare a hotărârii AGA.
5. Se aprobă data de 08.01.2010 ca dată de înregistrare, conform prevederilor art. 238 din Legea 297/2004.

Se împuternicește domnul Terzea Victor, având CNP 1630310080085, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate și semnarea actelor adiționale.

Se împuternicește c.j. Enache Alina Ioana, având CNP 2770323080098 să îndeplinească formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cuprinse în prezenta hotărâre.

Presedintele Consiliului De Administratie,
ing. Victor TERZEA

