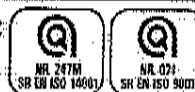




FABRICA DE SCULE RÂȘNOV

Str. Câmpului nr. 1, Râșnov - 505400, Brașov - ROMÂNIA, JO8/354/1991, CUI: RO1121175, CSSV: 14.125.097,50 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. 449 Data 16.08.2012

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 SC Fabrica de Scule Rasnov SA nr. 78/16.08.2012.

Avand in vedere ca v-am transmis in mod regulat toate bilanturile anuale si toate modificarile majore ce au intervenit in structura actionariatului, va rugam sa faceti completarile necesare pe site-ul dumneavoastra, la compania noastra (SC Fabrica de Scule Rasnov SA – simbol FACY).

Cu multumiri ,

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 SC Fabrica de Scule Râșnov SA
nr. 78/16.08.2012

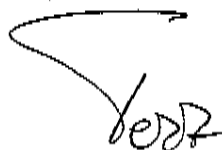
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Fabrica de Scule Râșnov SA, întrunită cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, ale Legii nr. 297/2004 și a actelor constitutive ale societății, în data de 16.08.2012, la prima convocare, prin participarea acționarilor deținători a 5.343.953 acțiuni, dintr-un număr total de 5.650.039 acțiuni la data de referință, 06.08.2012, în baza dezbaterilor și deliberărilor avute,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aproba vanzarea activului „atelier sudura-recoacere” (cladire si terenul aferent), situat in Rasnov, str. Campului nr. 1, catre SC SPRINTER 2000 SA, in baza unui raport de evaluare.
2. Se aproba cumpararea activului „showroom si service” (cladire si terenul aferent), situat in Rasnov, str. Campului nr. 1, de la SC SPRINTER 2000 SA la valoarea de 1.784.000 lei si apoi se aproba inchirierea acestuia. Se aproba contractarea unui credit de investitii pe 10 ani de la Intesa SanPaolo Bank in vederea acestei achizitii si garantarea acestuia cu ipoteca pe imobilul achizitiona, precum si alte garantii din patrimoniul societatii daca este cazul.
3. Se aproba studiul de fezabilitate si asocierea sau contractarea unei finantari pentru realizarea obiectivului de investitii „hotel”. Hotelul se va realiza prin renovarea cladirii „pavilion administrativ”, situat in Rasnov, str. Campului nr. 1. Aportul in natura la capitalul social a noii societatii (sau ipotecarea, dupa caz) consta in valoarea cladirii „pavilion administrativ” si terenul aferent in suprafata de cca 10.000 mp, apartinand SC FSR SA.
4. Se aproba studiile de fezabilitate si asocierea sau contractarea unei finantari (inclusiv garantarea cu patrimoniul) pentru realizarea obiectivului de investitii „productie de energie regenerativa”.
5. Se aproba achizitia a 3 loturi de teren intravilan in Rasnov, in suprafata totala de circa 33.000 mp, de la domnul Terzea Victor, pentru suma de aprox. 2.400.000 lei. Se aproba contractarea unui credit de investitii pe 7 ani de la BCR Brasov in vederea acestei achizitii si garantarea acestuia cu ipoteca pe terenurile achizitionate (si alte garantii dupa caz).
6. Se aproba dezmembrarea activului „hala scule de gaurit”, situat in Rasnov, str. Campului nr. 1, in doua loturi.
7. Se aprobă data de 31.08.2012 ca dată de înregistrare, conform prevederilor art. 238 din Legea 297/2004.
8. Se împuternicește domnul Terzea Victor, având CNP 1630310080085, pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, cu exceptia punctului 5 unde se împuterniceste domnul Spatarelu Dan, avand CNP 1731201080043, pentru semnarea documentelor de achizitie terenuri.

Se împuternicește av. Diaconu Pamela Maria, având CNP 2800229080129 să îndeplinească formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cuprinse în prezenta hotărâre.

Președinte A.G.E.A.
Victor TERZEA



Secretar A.G.E.A.
Nicoleta Dumitrescu

