



# FABRICA DE SCULE RÂȘNOV

Str Câmpului nr.1, Râșnov - 505400, Brașov - ROMÂNIA, JO8/354/1991, CUI: 60112175, C.S.S.V: 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. 675 Data 09.05.2012

**Bursa Electronică RASDAQ**

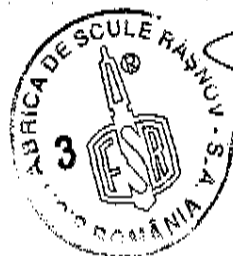
**Departamentul de Emitenți**

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 Ordinare a Acționarilor SC Fabrica de Scule Rasnov SA nr. 77/09.05.2012.

**Director General**  
ing. Victor TERZEA



*Verz*

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

**HOTĂRÂREA**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC FSR SA**  
**nr. 77/09.05.2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Fabrica de Scule Rasnov SA, întrunită statutar cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, ale Legii nr. 297/2004 și a actelor constitutive ale societății, în data de 09.05.2012, la prima convocare, prin participarea acționarilor deținători a 5.343.953 de acțiuni, dintr-un număr total de 5.650.039 acțiuni la data de referință, în baza dezbaterilor și deliberărilor avute, cu unanimitate de voturi,

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2011.
2. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2011 și repartizarea profitului net în valoare de 43.643 lei astfel: 2.714 lei la rezerve legale și 40.929 lei nerepartizat (rezultat reportat, cont 117)
3. Se aprobă raportul anual pe anul 2011, întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 și Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.
5. Se aprobă contractarea de către societate de credite bancare până la un plafon de 7.200.000 lei (sau echivalent în lei), plafon ce include linii de credit (inclusiv prelungirea celor existente, refinanțarea lor la alte bănci etc), credite de investiții și/sau scrisori de garanție bancară. Creditele vor fi garantate cu bunuri imobile și mobile aparținând societății, în funcție de necesități și de cerințele băncii. Se aprobă participarea cu proiecte pentru accesarea de fonduri structurale nerambursabile. Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru desemnarea persoanelor care vor semna creditele, proiectele și cererile de finanțare, precum și toate documentele legate de garanțiile aferente acestora în numele și pentru societate.
6. Se ratifică Hotărârea Consiliului de Administrație al SCFSR SA nr. 31/15.12.2011.
7. Se aprobă dată de 25.05.2012 ca dată de înregistrare.

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

Se împuternicește Stanicel Gheorghe Florin, având CNP 1720415083473, să îndeplinească formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cuprinse în prezenta hotărâre.

**Președintele al Consiliului de Administrație**  
**ing. Victor TERZEA**

