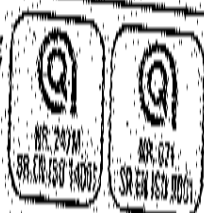




FABRICA DE SCULE RASNOV

Str. Câmpului nr. 1, Râșnov - 505400, Brașov - ROMANIA, JOB3541997, CUI: RO1121176, CASSA: 14.125.097.50.1.01
Tel: +40-268-257776, Fax: +40-368-800074, E-mail: contact@fsr.ro, aprovizionare@fsr.ro, export@fsr.ro,
Web page: www.fsr.ro, Destacare: Tel: +40-368-800012, Tel/Fax: +40-368-800010.



Către:

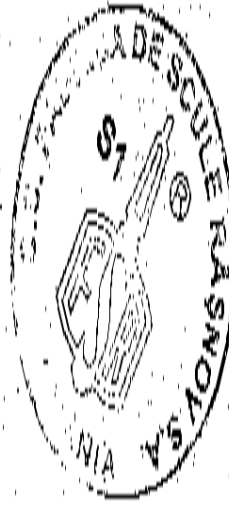
Nr. 501 Data 17.10.2011

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 Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 alăturat vă transmitem Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Fabrica de Scule Rasnov SA nr. 75/17.10.2011

Director General
ing. Victor TERZEA

Verza



Verza

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 Fabrica de Scule Râșnov SA
nr. 75/17.10.2011

Adunarea Generală Ordinară 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 17.10.2011, 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, 07.10.2011, în baza dezbaterilor și deliberărilor avute,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă revocarea administratorilor societății.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurată până la data revocării.
3. Se aprobă alegerea unui Consiliu de Administrație format din 3 administratori: TERZEA VICTOR, OMER URFI - EROL și SPĂTĂRELU DAN, pe o perioadă de 4 ani, cu o indemnizație lunară în sumă de 1.000 RON brut/persoană.
4. Se aprobă revocarea auditorului financiar.
5. Se aprobă numirea societății comerciale RAMBO FINANCIAL S.R.L. ca auditor financiar și se împuternicește Consiliul de Administrație pentru negocierea și încheierea contractului.
6. Se aprobă modelul de contract de administrare pentru viitorii membri ai Consiliului de Administrație. Se împuternicește Terzea Victor pentru semnarea contractelor de administrare cu Omer Urfi - Erol și Spaterelu Dan. Se împuternicește Omer Urfi - Erol pentru semnarea contractului de administrare cu Terzea Victor.
7. Se aprobă data de 04.11.2011 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

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.

Președinte A.G.O.A.
 Victor TERZEA



Secretar A.G.O.A.
 Nicoleta Dumitrescu