

FABRICA DE SCULE RÂȘNOV

Str. Câmpului nr.1, Râșnov - 505400, Brașov - ROMANIA, JOB3541991, CUI: RO1121176, CSDV: 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, Destacare: Tel: +40-368-800012, Tel/Fax: +40-368-800016.



Către:

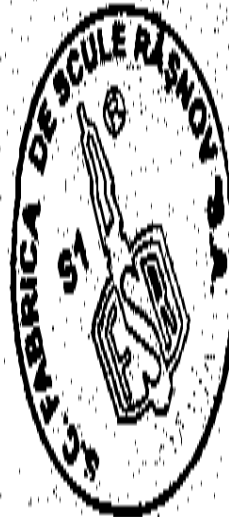
Nr. 352 / Data: 19.05.2011

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. 74/19.05.2011.

Director General
 ing. Victor TERZEA



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

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC FSR SA
nr. 74/19.05.2011

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 19.05.2011, 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 administratorului pentru anul 2010.
2. Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și repartizarea profitului net în valoare de 2.713 lei la rezerve legale.
3. Se aprobă raportul anual pe anul 2010, întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 și Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.
5. Se aprobă contractarea de către societate de credite pentru activitatea curentă în valoare de până la 6.000.000 lei (sau echivalent în lei), inclusiv scrisori de garanție bancară și credite pentru investiții în valoare de până la 2.000.000 EURO. Creditele vor fi garantate cu bunuri imobile și mobile aparținând societății. Se aprobă accesarea de fonduri structurale. Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru desemnarea persoanelor care vor semna creditele în numele și pentru societate.
6. Se aprobă dată de 12.06.2011 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 c.j. Enache Alina Ioana, având CNP 2770323080098 să îndeplinească formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cuprinse în prezenta hotărâre.

Președintele al Consiliului de Administrație
ing. Victor TERZEA

Terzea

