



FABRICA DE SCULE RÂȘNOV

Str Câmpului nr.1, Râșnov - 505400, Brașov - ROMÂNIA, JO8/354/1991, CUI: RO1121175, CSSV: 13.006.297,50 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: +40-368-8000 10 / 11 / 12 / 15.



Către:

Nr. 253 Data 25.03.2019

Bursa de Valori Bucuresti

Departamentul de Emitenți

București, b-ul Carol, nr. 34-36, et. 13-14, sector 2, cod 020922

Fax nr. 021-312.47.22

ats@bvb.ro

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018 alăturat vă transmitem Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Fabrica de Scule Rasnov SA nr. 92/22.03.2019.

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 Fabrica de Scule Râșnov SA
nr. 92/22.03.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Fabrica de Scule Râșnov SA, întrunită cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 și a actelor constitutive ale societății, în data de 22.03.2019, la prima convocare, prin participarea acționarilor deținători a 5.348.386 acțiuni, dintr-un număr total de 5.650.039 acțiuni la data de referință, 12.03.2019, în baza dezbaterilor și delibărărilor avute.

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă revocarea auditorului financiar.
2. Se aprobă numirea societății comerciale BILMARC AUDIT EXPERT S.R.L., reprezentată prin MARCU GEORGETA, pe o perioadă de 3 ani, din 22.03.2019 până în 22.03.2022, ca auditor financiar, cu un pret anual de 2.700 EURO. Pretul se va putea renegocia după minim 12 luni, funcție de condițiile de piață. Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru negocierea și încheierea contractului.
3. Se aprobă data de 09.04.2019 ca dată de înregistrare data 08.04.2019 ca „ex date”.

Se împuternicește domnul Terzea Victor pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Se împuternicește Stanicel Gheorghe Florin 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

