

FABRICA DE SCULE RÂȘNOV

Str. Câmpului nr. 1, Râșnov - 505400, Brașov - ROMÂNIA, JOB/354/1991, CUI: RO1121176, CASSV: 14.125.097.501.EI;
 Tel: +40-268-257776; Fax: +40-368-800014; E-mail: contact@fsr.ro, aprovizionare@fsr.ro, export@fsr.ro;
 Web page: www.fsr.ro; Distribuție: Tel: +40-368-800012; Tel/Fax: +40-368-800010.



Către:

Nr. 443 Data 08.04.09

Bursa Electronică RASDAQ

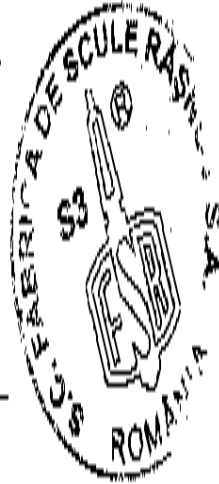
Departamentul de Emitenți

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 Fabricii de Scule Rasnov SA nr. 69/07.04.2009 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 70/07.04.2009.

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 Ordinare a Acționarilor SC FSR SA
nr. 70/07.04.2009

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 07.04.2009, la prima convocare, prin participarea acționarilor deținători a 5.387.503 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:

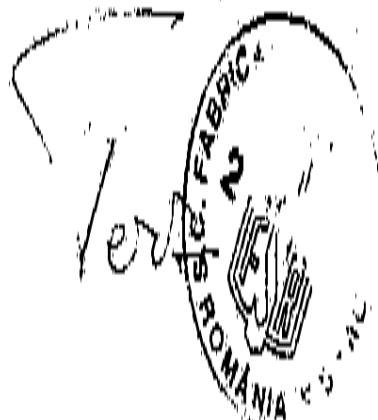
1. Se aprobă raportul de gestiune al administratorului pentru anul 2008.
2. Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și următoarea repartizare a profitului net în valoare de 43.095 RON:

- rezerve legale:	2.329 RON
- rezultat reportat (cont 117):	40.766 RON
3. Se aprobă raportul anual pe anul 2008, întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 și Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
5. Se aprobă data de 23.04.2009 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



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

HOTĂRĂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. FABRICA DE SCULE RASNOV S.A.
Nr. 69/07.04.2009

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC FABRICA DE SCULE RASNOV SA, întrunită cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 și a actelor constitutive ale societății, în data de 07.04.2009, la prima convocare, prin participarea acționarilor deținători a 5.387.503 de acțiuni, dintr-un număr total de 5.650.039 de acțiuni la data de referință, în baza dezbaterilor și deliberarilor avute,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă completarea obiectului de activitate al societății cu cod CAEN:
4690 - comerț cu ridicata nespecializat
6492 - alte activități de creditare
6499 - alte intermediari financiare n.c.a.
Se modifică în consecința actul constitutiv al societății.
3. Se împuternicește domnul Terzea Victor să semneze actul constitutiv actualizat ca urmare a hotărârii AGA.
4. Se aprobă contractarea de către societate de credite pentru activitatea curentă în valoare de până la 5.000.000 echivalent RON (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.
5. Se aprobă programul de investiții pentru anul 2009.
6. Se aprobă data de 23.04.2009 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 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.

Presedintele Consiliului De Administratie,
ing. Victor TERZEA

