



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. 2239 Data 18.08.2017

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

În conformitate cu Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 alăturat vă transmitem Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Fabrica de Scule Rasnov SA nr. 89/17.08.2017.

Director General,
ing. Victor TERZEA



HOTĂRÂREA
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC FSR SA
nr. 89/17.08.2017

Adunarea Generală Extraordinară 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 17.08.2017, la prima convocare, prin participarea acționarilor deținători a 5.348.386 de acțiuni, dintr-un număr total de 5.650.039 acțiuni la data de referință, în baza dezbaterilor și deliberărilor 9avute, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă contractarea de către societate de credite bancare/finantari prin leasing operational sau financiar pana la un plafon de 12.000.000 lei (sau echivalent in lei), plafon ce include linii de credit (inclusiv prelungirea celor existente, refinantarea lor la alte banci etc), credite de investitii si/sau scrisori de garantie bancara. Creditele vor fi garantate cu bunuri imobile și mobile aparținând societății, in functie de necesitati si de cerintele bancii. Se aprobă participarea cu proiecte pentru accesarea de fonduri structurale nerambursabile. Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru desemnarea persoanelor care vor semna creditele, proiectele si cererile de finantare, precum si toate documentele legate de garantiile aferente acestora în numele și pentru societate. In limita de mai sus se pot incadra si ipoteci sau gajuri in favoarea societatilor din grup. Se aproba ca imobilul situat in Rasnov, str. Campului nr. 1, cladire inscrisa in CF nr. 105096-C1-U1 si terenul aferent, sa constituie in continuare garantie pentru SC SPRINTER 2000 S.A. Brasov, pentru linia de credit contractata de la Banca Feroviara.
2. Se împuternicește domnul Terzea Victor sa desemneze persoanele imputernicite cu drept de semnatura in toate conturile societatii deschise la banci sau societati de leasing financiar/operational.
3. Se aproba incheierea unui contract de inchiriere pe termen lung (10 ani) cu SOCIETATEA STEINEL MANAGEMENT S.R.L. Cristian pentru imobil situat in Rasnov, str. Campului nr. 1, constructie (compartiment hala Scularie) in suprafata de 1.010,12 mp, din care 920,92 mp parter si 89,20 mp etaj si terenul aferent precum si locuri de parcare pentru 7 autoturisme, inscris in CF nr. 100185, nr. top 3985/1/1/21, 3985/2/1/21, 3985/3/1/21. Se mentine ipoteca pe acest imobil in favoarea lui Garanti Bank, pana la rambursarea creditului.
4. Se aprobă data de 04.09.2017 ca dată de înregistrare, conform art. 238 alin (1) din Legea nr. 297/2004 si data de 01.09.2017 ca „ex-date”.

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



