



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. *419* Data *13.01.2020*

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. 94/13.01.2020.

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 Fabrica de Scule Râșnov SA
nr. 94/13.01.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Fabrica de Scule Rasnov SA, întrunită statutar 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 13.01.2020, 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, 03.01.2020, 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 1.200 RON brut/persoană.
4. Se aprobă modelul de contract de administrare pentru viitorii membrii ai Consiliului de Administrație. Se împuternicește Terzea Victor pentru semnarea contractelor de administrare cu Omer Urfi – Erol si Spaterelu Dan. Se împuternicește Omer Urfi – Erol pentru semnarea contractului de administrare cu Terzea Victor.
7. Se aprobă data de 31.01.2020 ca dată de înregistrare si 30.01.2020 ca ex-date.

Se împuternicește domnul Terzea Victor, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate și semnarea actelor adiționale.

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

