



FABRICA DE SCULE RÂȘNOV

Str Câmpului nr.1, Râșnov - 505400, Brașov - ROMÂNIA, JOB/354/1991; CUI: R01121175, CASS: 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. 59 Data 23.04.2018

Bursa de Valori București
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 Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 alăturat vă transmitem Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Fabrica de Scule Râșnov SA nr. 90/23.04.2018 și Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Fabrica de Scule Râșnov SA nr. 91/23.04.2018.

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 Extraordinare a Acționarilor SC FSR SA
nr. 91/23.04.2018

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 23.04.2018, 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 avute, cu unanimitate de voturi,

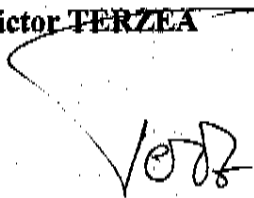

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă contractarea de către societate de credite bancare pentru activitatea curentă și credite pentru investiții (inclusiv leasing) până la un plafon de 4.000.000 eur (sau echivalent eur), pentru anul 2018. Se aproba ca în interiorul acestui plafon, Consiliul de administrație al societății să poată negocia și semna contractele de finanțare în numele societății, să poată constitui garanții inclusiv ipotecare pentru creditele respective sau pentru credite ale societăților din grup. Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru desemnarea persoanelor care vor semna creditele, proiectele și cererile de finanțare, precum și toate documentele legate de garanțiile aferente acestora în numele și pentru societate.
2. Se împuternicește domnul Terzea Victor să desemneze persoanele cu drept de semnătură în toate conturile societății deschise la bănci sau societăți de leasing financiar/operational.
3. Se aproba implicarea societății în proiecte de investiții cu componentă de finanțare nerambursabilă, în funcție de programele existente. Consiliul de administrație al societății este împuternicit să ducă la îndeplinire prezentul articol.
4. Se menține aprobarea dată prin Hotărârea AGEA SC FSR SA nr. 88/24.04.2017 pct. 3 privind cumpărarea a două imobile situate în Rasnov, str. Câmpului nr. 1 : clădire înscrisă în CF nr. 105096-C1-U1, atelier sudură înscris în CF nr. 105096-C1-U2 și terenul aferent acestora de 2.877 mp, înscris în CF nr. 105096, în baza unui raport de evaluare. Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru semnarea documentelor aferente.
5. Se aprobă data de 15.05.2018 ca dată de înregistrare, conform art. 238 alin (1) din Legea nr. 297/2004 și data de 14.05.2018 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

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. 90/23.04.2018

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 23.04.2018, 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 avute, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2017.
2. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2017 și repartizarea profitului net în valoare de 877.424 lei astfel: 34.511 lei la rezerve legale, rezerve din profit reinvestit 2017 în suma de 655.705 lei și diferența de 187.208 lei nerepartizat (rezultat reportat, cont 117).
3. Nu se aproba distribuirea de dividende.
4. Se aprobă raportul anual pe anul 2017, întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 și Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe anul 2018.
6. Se aproba actualizarea indemnizației lunare a membrilor Consiliului de Administrație, având în vedere modificările legislative privind transferul contribuțiilor salariale, în suma de 1.200 lei.
7. Se aproba re alegerea auditorului financiar RAMIBO FINANCIAL S.R.L. pe o perioadă de trei ani, respectiv până la 31.12.2021.
8. Se aprobă data de 15.05.2018 ca dată de înregistrare, conform art. 238 alin (1) din Legea nr. 297/2004 și data de 14.05.2018 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

