



# 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](http://www.fsr.ro), Desfacere: Tel: +40-368-8000 10 / 11 / 12 / 15.



Către:

Nr. 239 Data 01.03.2019

**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

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018 alăturat vă transmitem raportul curent referitor la convocarea Adunării Generale Ordinara a Acționarilor Fabricii de Scule Râșnov SA din data de 19-22.04.2019.

**Director General,**  
ing. Victor TERZEA

*Terza*



**RAPORT CURENT**  
**(conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018)**

Data raportului: 01.03.2019  
Denumirea entității emitente: SC FABRICA DE SCULE RÂȘNOV SA  
Sediul social : RÂȘNOV, STR. CÂMPULUI NR. 1, JUD. BRAȘOV  
Numărul de telefon: 0268 257776  
Fax: 0368 800 014  
Nr. și data înregistrării la ORC: J 08/354/29.04.1991  
CUI R-11 21 175  
Capitalul social subscris și vărsat este 14.125.097,50 RON  
Numarul de actiuni si dreptul de vot 5.650.039  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de SC Fabrica de Scule Râșnov SA este piața de acțiuni a **Bursei de Valori București** – Sistemul Alternativ de Tranzacționare (AeRO).

**Evenimente importante de raportat:**

Consiliul de administrație al SC Fabrica de Scule Râșnov SA, cu sediul în Râșnov, str. Câmpului nr. 1, județul Brașov, înregistrată la ORC Brașov sub nr. J08/354/1991, CUI RO 1121175, având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, Legii nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 și statutului societății, a hotărât în data de 25.02.2019 convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Fabrica de Scule Râșnov SA, pentru data de **19.04.2019, ora 10<sup>00</sup>** la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la registrul acționarilor la data de referință 08.04.2019, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru anul 2018;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul financiar 2018;
3. Aprobarea situației financiare anuale, a contului de profit și pierderi și repartizării profitului pe anul 2018
4. Aprobarea raportului anual pe anul 2018, întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 și Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2019;
6. Aprobarea plafonului de credite bancare pentru activitatea curentă și creditelor pentru investiții (inclusiv leasing) pentru anul 2019.
7. Aprobarea implicării societății în proiecte de investiții cu componenta de finanțare nerambursabilă, în funcție de programele existente.
8. Aprobarea datei de 10.05.2019 ca dată de înregistrare și 09.05.2019 ca ex date.

În situația în care, la data și ora convocării nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, este convocată din nou Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de **22.04.2019, ora 10<sup>00</sup>**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

Profitul anului 2018 este repartizat ca rezeva legală, rezerva aferentă profitului reinvestit. Diferența rămâne nerepartizată (rezultat reportat, cont 117), nedistribându-se dividende.

Începând cu data de 19.03.2019 documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi și procurile speciale de reprezentare se pot consulta și procura de la sediul societății sau de pe website-ul societății [www.fsr.ro/Companie/Noutati](http://www.fsr.ro/Companie/Noutati) pentru acționari.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

1. de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, care vor fi transmise la sediul societatii in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii
2. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, solicitarile urmand a fi primite la sediul societatii , in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce pe ordine de zi a adunarii generale determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului A.G.O.A. cuprinzand ordinea de zi completata/revizuita inainte de data de referinta.

Actionarii SC Fabrica de Scule Rasnov SA, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copiiile actelor de identitate valabile al actionarului la sediul societatii din Rasnov, str. Campului nr. 1, cod postal 505400, in plic inchis, cu mentiunea- scrisa in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 19.04.2019.

Actionarii SC Fabrica de Scule Rasnov SA inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin procura speciala sau corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in urma unei cereri scrise inaintate la registratura societatii incepand cu data de 19.03.2019. Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul SC Fabrica de Scule Rasnov SA din Rasnov, str. Campului nr. 1, cod postal 505400, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 19.04.2019”, pana la data de 17.04.2019, ora 14.

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, formularul de vot, completat si semnat va fi insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice formularul de vot, completat si semnat va fi insotit de copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza formularul de vot prin corespondenta.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul SC Fabrica de Scule Rasnov SA pana la data si ora mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala a Actionarilor.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, telefon 0268 257 776.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
ing. Victor TERZEA

