



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. 31 Data 09.03.2018

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 raportul curent referitor la convocarea Adunărilor Generale Ordinara si Extraordinara a Acționarilor Fabricii de Scule Râșnov SA din data de 23-24.04.2018.

Director General,
ing. Victor TERZEA



RAPORT CURENT
(conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006)

Data raportului: **12.03.2018**
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. 297/2004, Regulamentele CNVM și statutului societății, se convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC Fabrica de Scule Râșnov SA, pentru data de **23.04.2018, ora 10⁰⁰** la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la registrul acționarilor la data de referință 12.04.2018, 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 2017;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul financiar 2017;
3. Aprobarea situației financiare anuale, a contului de profit și pierderi și repartizării profitului pe anul 2017
1. Dezbaterea și supunerea spre aprobare a distribuirii de dividende, estimativ 960506.73 lei precum și stabilirea dividendului de 0.17 lei brut pe acțiune;
4. Aprobarea raportului anual pe anul 2017, 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 2018;
6. Actualizarea indemnizației lunare a membrilor Consiliului de Administrație, având în vedere modificările legislative privind transferul contribuțiilor salariale;
7. Aprobarea datei de 15.05.2018 ca dată de înregistrare, a datei de 14.05.2018 ca *ex date* și data plății în 15.06.2018.

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 **24.04.2018, ora 10⁰⁰**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

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. 297/2004, Regulamentele CNVM și statutului societății, se convoacă Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor SC Fabrica de Scule Râșnov SA, pentru data de **23.04.2018, ora 11⁰⁰** la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la registrul acționarilor la data de referință 12.04.2018, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea plafonului de credite bancare pentru activitatea curenta si creditelor pentru investitii (inclusiv leasing) in valoare cumulata de 4.000.000 eur (sau echivalent eur) pentru anul 2018. In interiorul acestui plafon, Consiliul de administratie al societatii poate negocia si semna contracte de finantare in numele societatii, poate constitui garantii inclusiv ipotecare pentru creditele respective sau pentru credite ale societatilor din grup si va stabili persoanele imputernicite in acest sens.
 2. Aprobarea implicarii societatii in proiecte de investitii cu componenta de finantare nerambursabila, in functie de programele existente. Consiliul de administratie al societatii este imputernicit sa duca la indeplinire prezentul articol.
 3. Realegerea auditorului financiar SC RAMIBO FINANCIAL S.R.L. pe o perioada de trei, pana la 31.12.2021.
 4. Mentinerea aprobarii date prin Hotararea AGEA SC FSR SA nr. 88/24.04.2017 pct. 3 privind cumpararea a doua imobile situate in Rasnov, str. Campului nr. 1.
 5. Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare si a datei de 14.05.2018 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 Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de **24.04.2018, ora 11⁰⁰**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 23.03.2018 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 societatii www.fsr.ro/Companie/Noutati pentru actionari.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie însoțit 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 si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunării.

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, însoțite de copiiile actuelor 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 23.04.2018”, respectiv „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 23.04.2018”.

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 23.03.2018. 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 23.04.2018”, respectiv „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 23.04.2018” pana la data de 18.04.2018, ora 14.

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, formularul de vot, completat si semnat va fi însoțit 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 însoțit 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

