



FABRICA DE SCULE RÂȘNOV

Str Câmpului nr.1, Râșnov - 505400, Brașov - ROMÂNIA, J08/354/1991, 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. 411 Data 09.12.2019

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 si Regulamentul ASF nr. 5/2018 alăturat vă transmitem raportul curent referitor la convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Fabricii de Scule Râșnov SA din data de 13-14.01.2020.

Director General,
ing. Victor TERZEA



RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului:	09.12.2019
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 B.V.B.	

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, Regulamentele ASF nr. 5/2018 și statutul societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Fabrica de Scule Râșnov SA, în data de **13.01.2020, ora 09⁰⁰** la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la registrul acționarilor la data de referință 03.01.2020, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea administratorilor societății.
2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată până la data revocării.
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, în număr de 3 persoane, prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani.
4. Fixarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație care urmează să fie aleși.
5. Aprobarea modelului de contract de administrare ce se va încheia cu membrii Consiliului de Administrație și mandatarea unui împuternicit pentru a semna, în numele și contul Societății, contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.
6. Aprobarea datei de 31.01.2020 ca dată de înregistrare și 30.01.2020 ca ex-date.
7. Mandat pentru formalizarea Hotararilor AGOA.

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 **14.01.2020, ora 09⁰⁰**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 13.12.2019 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/Stiri pentru acționari.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

1. de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, care vor fi transmise la sediul societății în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării
2. de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmând a fi primite la sediul societății, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

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 13.01.2020”.

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 13.12.2019. 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 13.01.2020”, pana la data de 09.01.2020, ora 9⁰⁰.

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.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor societatei, cu conditia ca procura (imputernicirea) sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor legale in vigoare, sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese.

Imputernicirile speciale si generale se depun la societate in termenul prevazut in prezentul convocator, respectiv pana la data de 09.01.2020, ora 9⁰⁰, in copie, cuprinzand mentiune conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Imputernicirile pot fi trimise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: contact@fsr.ro, mentionand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 13.01.2020”.

Calitatea de actionar, precum si in cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor societatii de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la Depozitarul Central S.A., sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti prin legislatia in vigoare, care furnizeaza servicii de consultanta: extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul actiunii detinute; documentul care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participantii.

Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de actionar, respectiv de reprezentant legal al actionarului care depune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozitiilor prevazute de Regulamentul nr. 5/2018.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitatea de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia la sediul societatii din Rasnov, str. Campului nr. 1, jud. Brasov, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 09-16 si pe website-ul societatii www.fsr.ro/Stiri pentru actionari.

Data limita pana la care se pot depune candidaturile de cei interesati este 06.01.2020.

Actionarii pot adresa Societatii propuneri de candidati pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie ai Societatii. Propunerile vor fi formulate de catre actionari in scris si, in plus, sa indeplineasca in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

- a) sa cuprinda numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu si, dupa caz, de resedinta si cetatenia actionarului, in cazul in care propunerea de candidati este formulata de un actionar, persoana fizica, sau denumirea, adresa sediului social, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, in cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana juridica;
- b) dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal si cetatenia reprezentantului legal, care formuleaza propunerea de candidati, in numele si pe seama actionarului;
- c) dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu si cetatenia reprezentantului conventional, persoana fizica, sau denumirea, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, in cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana juridica, care formuleaza propunerea de candidati, in numele si pe seama actionarului;
- d) sa indice pentru fiecare candidat in parte numele, prenumele localitatea de domiciliu si calificarea profesionala;
- e) sa fie insotita de CV-ul candidatului;
- f) sa fie transmisa in limba romana si inregistrata la registratura societatii prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisa prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la e-mail contact@fsr.ro, pana in data de 06.01.2020. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu ajuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 13.01.2020”. incepand cu data de 07.01.2020, lista finala cuprinzand informatii cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, va putea fi consultata la registratura societatii sau prin accesarea paginii de internet www.fsr.ro.

Conform art. 10 alin. (1) din Statutul societatii, fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot 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

