

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

Data raportului:	28.05.2026
Denumirea entității emitente:	Societatea FABRICA DE SCULE RÂȘNOV SA
Sediul social :	RÂȘNOV, STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 5, JUD. BRAȘOV
Numărul de telefon:	0368 800010
Fax:	0368 800 014
Email:	contact@fsr.ro
Nr. și data înregistrării la ORC:	J1991000354084
CUI	R 1121175
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 Societatea Fabrica de Scule Râșnov SA este B.V.B.	

Evenimente importante de raportat:

H O T Ă R Ă R E A
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC FSR SA
nr. 103/28.05.2026

1. Se aprobă raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2025.
2. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2025 și repartizarea profitului net în valoare de 1.990.801 lei astfel: 97.617 lei la rezerve legale, și diferența de 1.893.184 lei rămâne la rezultat nerepartizat, cont 117.
3. Se aproba distribuirea sumei de 1.017.007,02 lei evidentiata in rezultatul reportat, sub forma de dividende acordate actionarilor. Valoarea dividendului brut este de 0,18 lei/actiune. Intervalul de plata a dividendelor este 30 iunie – 31 octombrie 2026. Deleaga Consiliului de Administratie competenta de stabilire a procedurilor de distribuire a dividendelor. Termenul de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor acordate este de 3 ani de la data AGA in care aceste s-au acordat.
4. Se aprobă raportul anual pe anul 2025, întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.
5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investitii pe anul 2026.
6. Se stabileste plafonul de credite bancare si leasing pentru societate la valoarea de 4.000.000 euro (sau echivalent în euro), pentru anul 2026. 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. Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru desemnarea persoanelor care vor semna creditele, proiectele și cererile de finanțare, precum și toate documentele legate de garantiile aferente acestora în numele și pentru societate.
7. Se aproba împuternicirea membrilor Consiliului de Administratie pentru inchiderea/deschiderea de conturi bancare. Pentru inchidere/deschidere cont bancar este suficienta semnatura oricarui dintre membrii CA.
8. Se aprobă implicarea societatii in proiecte de investitii cu componenta de finantare nerambursabila, in functie de programele existente si oportunitatile de investitii. Consiliul de Administratie al societatii este împuternicit sa duca la indeplinire prezentul articol.
9. Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată până la data de 31.12.2025.

10. Se aprobă alegerea doamnei TERZEA CRISTINA ca membru al Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 3 ani, cu o indemnizație lunară în sumă de 1.200 RON brut/persoană. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului de administrare. Membrii Consiliului de Administrație sunt: Terzea Radu, Gheta Costel și Terzea Cristina.
11. Se aprobă data de 19.06.2026 ca dată de înregistrare, 18.06.2026 ca ex date și data de 30.06.2026 ca data pentru plata dividendelor.
12. Se împuternicește domnul Spatarelu Dan, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.
13. Se împuternicește Stanicel Gheorghe Florin, să îndeplinească formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cuprinse în prezenta hotărâre.

Președintele al Consiliului de Administrație
Dan SPATARELU

