



# 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. <sup>70</sup>..... Data <sup>21.04.2023</sup>.....

**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

ats@bvb.ro

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018 alăturat vă transmitem Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fabrica de Scule Rasnov SA nr. 98/21.04.2023 si Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fabrica de Scule Rasnov SA nr. 99/21.04.2023.

**Consiliul de Administratie,**  
ec. Dan Spatarelu



**H O T Ă R Ă R E A**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC FSR SA**  
**nr. 98/21.04.2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Fabrica de Scule Rasnov SA, întrunită statutar cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 și a actelor constitutive ale societății, în data de 21.04.2023, la prima convocare, prin participarea acționarilor deținători a 5.393.355 de acțiuni, dintr-un număr total de 5.650.039 acțiuni la data de referință 03.04.2023, în baza dezbaterilor și deliberărilor avute, cu unanimitate de voturi,

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2022.
2. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2022 și repartizarea profitului net în valoare de 1.036.311 lei astfel: 51.625 lei se va repartiza la rezerve legale și diferența de 984.686 lei rămâne nerepartizată (se va înregistra la rezultat reportat, cont 117, cu posibilitatea repartizării ulterioare printr-o altă Hotărâre AGA).
3. Se aprobă raportul anual pe anul 2022, întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.
4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe anul 2023.
5. Se stabilește plafonul de credite bancare și leasing pentru societate la valoarea de 4.000.000 euro (sau echivalent în euro), pentru anul 2023. În interiorul acestui plafon, Consiliul de Administrație al societății poate negocia și semna contracte de finanțare în numele societății, poate 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.
6. Se aprobă împuternicirea membrilor Consiliului de Administrație pentru închiderea/deschiderea de conturi bancare. Pentru închidere/deschidere cont bancar este suficientă semnatura oricărui dintre membrii CA.
7. Se aprobă implicarea societății în proiecte de investiții cu componenta de finanțare nerambursabilă, în funcție de programele existente și oportunitățile de investiții. Consiliul de Administrație al societății este împuternicit să ducă la îndeplinire prezentul articol.
8. Se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pe baza bilanțului la 31.12.2022.
9. Se aprobă revocarea la cerere din funcția de administrator a domnului Terzea Victor.
10. Se aprobă alegerea domnului GHETA COSTEL ca membru în Consiliu de Administrație, pe o perioadă de 2 ani, cu o indemnizație lunară în sumă de 1.200 RON brut. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului de administrare.
11. Se aprobă dată de 12.05.2023 ca dată de înregistrare, 11.05.2023 ca ex date.
12. Se împuternicește domnul Spatarelu Dan, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate și semnarea actelor adiționale.
13. Se împuternicește Stanicel Gheorghe Florin, să îndeplinească formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cuprinse în prezenta hotărâre.

**Consiliului de Administrație**  
**cc. Dan SPATARELU**



**SC Fabrica de Scule Râșnov SA**  
Râșnov, str. Câmpului nr. 1 – jud. Brașov  
Nr. Oficiul Registrului Comerțului – J08 / 354 / 1991

**H O T Ă R Ă R E A**  
**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC FSR SA**  
**nr. 99/21.04.2023**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Fabrica de Scule Rasnov SA, întrunită statutar cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 și a actelor constitutive ale societății, în data de 21.04.2023, la prima convocare, prin participarea acționarilor deținători a 5.393.355 de acțiuni, dintr-un număr total de 5.650.039 acțiuni la data de referință 03.04.2023, în baza dezbaterilor și deliberărilor avute, cu unanimitate de voturi,

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă completarea obiectului secundar de activitate al societății cu următoarele activități:  
3511 - Producția de energie electrică  
3512 - Transportul energiei electrice
2. Se aprobă eliminarea următoarelor obiecte de activitate din actul constitutiv al societății :  
5829 - Activități de editare a altor produse software
3. Se aprobă modificarea art. 14, alin (5) din statutul societății, care va avea următorul conținut: „  
“Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și pe site-ul societății”.
4. Se aprobă actul constitutiv actualizat.
5. Se aprobă data de 12.05.2023 ca dată de înregistrare, 11.05.2023 ca ex date.
6. Se împuternicește domnul Spatarelu Dan, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate și semnarea actelor adiționale.
7. Se împuternicește Stanicel Gheorghe Florin, să îndeplinească formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cuprinse în prezenta hotărâre.

**Consiliului de Administratie**  
**ec. Dan SPATARELU**

