

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

Data raportului:	26.04.2022
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

Corectare pct. 3 din Hotararea AGOA nr. 97/21.04.2022:

„Intervalul de plata a dividendelor este 8 iunie – 31 octombrie 2022” si nu „Intervalul de plata a dividendelor este 31 mai – 31 octombrie 2021”, cum s-a precizat anterior.

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



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

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC FSR SA
nr. 97/21.04.2022

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 21.04.2022, la prima convocare, prin participarea acționarilor deținători a 5.348.310 de acțiuni, dintr-un număr total de 5.650.039 acțiuni la data de referință 04.04.2022, în baza dezbaterilor și deliberărilor avute, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2021.
2. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.21 și repartizarea profitului net în valoare de 1205680 lei astfel: 49761 lei la rezerve legale, 1017007 lei dividende și 138912 lei nerepartizat (rezultat reportat, cont 117).
3. Se aproba distribuirea sumei de 1.017.007 lei sub forma de dividende acordate acționarilor. Valoarea dividendului brut este de 0,18 lei/actiune. Intervalul de plata a dividendelor este 8 iunie –31 octombrie 2022. Deleaga Consiliului de Administratie competenta de stabilire a procedurilor de distribuire a dividendelor. Termenul de tinere la dispozitia acționarilor a dividendelor acordate este de 3 ani de la data AGA în care aceste s-au acordat.
4. Se aprobă raportul anual pe anul 2021, 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 2022.
6. Se stabileste plafonul de credite bancare și leasing pentru societate la valoarea de 4.000.000 euro (sau echivalent în euro), pentru anul 2022. În interiorul acestui plafon, Consiliul de Administratie al societatii poate negocia și semna contracte de finantare în numele societatii, 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 finantare, precum și toate documentele legate de garanțiile aferente acestora în numele și pentru societate.
7. Se aprobă implicarea societatii în proiecte de investitii cu componenta de finantare nerambursabila, în functie de programele existente și oportunitățile de investitii. Consiliul de Administratie al societatii este împuternicit să ducă la îndeplinire prezentul articol.
8. Se aprobă realegerea auditorului financiar BILMARC AUDIT EXPERT S.R.L. pe o perioada de trei ani, respectiv până la 22.03.2025.
9. Se aprobă dată de 17.05.2022 ca dată de înregistrare, 16.05.2022 ca ex date și 08.06.2022 ca data a plății dividendelor. Se împuternicește domnul Terzea Victor, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate și semnarea actelor adiționale.
10. Se împuternicește Stanicel Gheorghe Florin, să îndeplinească formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cuprinse în prezenta hotărâre.

Președintele al Consiliului de Administratie
ing. Victor TERZEA

Verz

