



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. 1105 Data 21.04.2022

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 și Regulamentul ASF nr. 5/2018 alăturat vă transmitem Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Fabrica de Scule Rasnov SA nr. 97/21.04.2022.

Director General,
ing. Victor TERZEA



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 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 31 mai – 31 octombrie 2021. 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 in 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 in euro), pentru anul 2022. In interiorul acestui plafon, Consiliul de Administratie al societatii poate negocia și semna contracte de finanțare in 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 finanțare, precum și toate documentele legate de garanțiile aferente acestora în numele și pentru societate.
7. Se aprobă implicarea societatii in proiecte de investitii cu componenta de finanțare nerambursabila, in functie de programele existente și oportunitățile de investitii. Consiliul de Administratie al societatii este împuternicit sa duca la indeplinire prezentul articol.
8. Se aprobă re alegerea auditorului financiar BILMARC AUDIT EXPERT S.R.L. pe o perioada de trei ani, respectiv pana 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 platii 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

