

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

Data raportului: 22.04.2026
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:

CONVOCARE

Consiliul de administrație al Societatii Fabrica de Scule Râșnov SA, cu sediul în Râșnov, str. 1 Decembrie 1918 nr. 5, județul Brașov, înregistrată la ORC Brașov sub nr. J1991000354084, CUI RO 1121175, convoacă Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, pentru data de **28.05.2026, ora 10**, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la registrul acționarilor la data de referință **15.05.2026**, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor:

1. Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru anul 2025.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul financiar 2025.
3. Prezentarea și aprobarea situației financiare anuale, a contului de profit și pierderi și repartizării profitului net pe anul 2025.
4. Dezbateră și supunerea spre aprobare a distribuirii de dividende în valoare de 1.017.007 lei precum și stabilirea dividendului de 0,18 lei brut pe acțiune și modul de plată al dividendelor (valori propuse).
5. Aprobarea raportului anual pe anul 2025, întocmit în conformitate cu Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2026.
7. Aprobarea plafonului de credite bancare pentru activitatea curentă și creditelor pentru investiții (inclusiv leasing) pentru anul 2026.
8. Imputernicirea membrilor Consiliului de Administrație pentru închiderea/deschiderea de conturi bancare.
9. Aprobarea implicării societății în proiecte de investiții, inclusiv cu componenta de finanțare nerambursabilă, în funcție de programele existente.
10. Aprobarea descarcerii de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pe baza bilanțului la 31.12.2025.
11. Alegerea unui membru în Consiliu de Administrație, ca urmare a demisiei domnului Dan Spatarelu.
12. Aprobarea datei de 19.06.2026 ca dată de înregistrare și 18.06.2026 ca ex date și data de 30.06.2026 pentru plata dividendelor.

13. Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii hotararea AGOA ce va fi adoptata.
14. Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile de inregistrare a hotararii AGOA la ORC.

Începând cu data de 24.04.2026 documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, proiectele de hotarari AGA si formularelor se pot consulta și procura de la sediul societății sau de pe website-ul societatii www.fsr.ro/Companie/Noutati pentru actionari.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

1. de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si
 2. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale,
- in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 09.05.2026.

Aceste drepturi vor fi solicitate numai in scris.

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 AGA cuprinzand ordinea de zi completata/revizuita inainte de data de referinta. In aceasta ipoteza, formularele de imputerniciri speciale si formularele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitia actionarilor in termen legal.

Actionarii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copii ale actelor de identitate valabile al actionarului la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28.05.2026”.

Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar al persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii urmatoarele documente:

- un extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit b) din Legea nr. 97/2004 care furnizeaza servicii de custodie;
- actionarii persoane juridice – un certificat constatator eliberat de registrul comertului/orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, apostilat, insotit de traducerea legalizata in limba romana de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul propunerii/intrebarilor, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii prezentului convocator si transmis in original sau copie conform cu originalul;
- o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica apostilat, insotit de traducerea legalizata in limba romana de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei.

Propunerile si intrebarile actionarilor, precum si documentele care indeplinesc conditiile pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, in original – transmis prin posta sau serviciile de curierat la FSR S.A., in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28.05.2026”.
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronic extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la mail contact@fsr.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28.05.2026”.

Actionarii pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane (pe baza de imputernicire speciala sau generala) sau pot vota prin corespondenta.

a) Participare persoane fizice

Documentele necesare participării la adunarea generală a acționarilor persoane fizice sunt:

- dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate;
- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: împuternicire specială și actul de identitate al reprezentantului.

b) Participare persoane juridice

- reprezentantul legal – cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului/orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care persoana juridică își are sediul apostilat însoțit de traducerea legalizată în limba română de un traducător autorizat de Ministerul Justiției, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului convocator și prezentat în original sau copie conform cu originalul;
- dovada mandatului special pentru adunarea acționarilor din data de 28.05.2026 pentru reprezentantul desemnat să participe la adunare sau să voteze prin corespondență se face în condițiile actului constitutiv al persoanei juridice acționar înregistrată în registrul comerțului din țara în care își are sediul. Extrasul din actul constitutiv și mandatul special trebuie apostilate și însoțite de dovada traducerii legalizate de un traducător autorizat de Ministerul Justiției.
- Persoana fizică care se prezintă la adunarea generală în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

c) Împuterniciri speciale, împuterniciri generale și formulare de vot prin corespondență

Formularele de împuterniciri speciale și formularele de vot prin corespondență se pot obține și procura de la sediul societății sau de pe website-ul societății www.fsr.ro/Stiri pentru acționari. Împuternicirile generale trebuie să fie întocmite în conformitate cu prevederile OUG nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și cu prevederile Regulamentului ASF nr. 3/2015 și să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; Împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele sau prin împuternicire generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectivă împuternicire generală.

Împuternicirea generală încetează prin: (i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia transmisă emitentului cel mai târziu la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română sau în limba engleză, sau (ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale organizată în cadrul mandatului, sau (iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat al mandatarului.

În cadrul împuternicirilor generale persoana care acționează în calitate de reprezentant nu trebuie să prezinte în adunarea generală a acționarilor nicio dovadă privind exprimarea votului persoanelor reprezentate. După completarea și semnarea acestora, un exemplar original al împuternicirii speciale / al formularului de vot prin corespondență va trebui să parvină societății cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondență în adunările generale, conform prevederilor legii.

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite:

- în cazul unui acționar persoană fizică - de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică;
- în cazul unui acționar persoană juridică - de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și de documentul oficial care atestă calitatea de

reprezentant legal pentru semnatarul procurii / formularul de vot prin corespondenta, conform conditiilor precizate mai sus, la punctul b) Participare persoane juridice.

Imputerniciri speciale / formularele de vot prin corespondenta vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, in original – transmis prin posta sau serviciile de curierat la S.C. FSR S.A., in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28.05.2026”.
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronic extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la mail contact@fsr.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA ACTIONARILOR DIN 28.05.2026”.

Imputerniciri speciale/formularele de vot prin corespondenta vor trebui sa contina informatiile prevazute in formularele de imputernicire speciala/formularele de vot prin corespondenta puse la dispozitie FSR S.A., cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliul 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 pe website-ul societatii www.fsr.ro/Stiri pentru actionari.

Data limita pana la care se pot depune candidaturile de cei interesati este 11.05.2026.

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 11.05.2026. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu ajuscul „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28.05.2026”. Incepand cu data de 12.05.2026, 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.

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

înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central sau de participantii definiți prin legislația în vigoare, care furnizează servicii de consultanță: extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul acțiunilor deținute; documentul care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.

Cerințele de identificare de mai sus se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de acționar, respectiv de reprezentant legal al acționarului care depune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor prevăzute de Regulamentul nr. 5/2018.

Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Conform art. 10 alin. (1) din Statutul societății, fiecare acțiune subscrisă și varsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în AGA.

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 **29.05.2026, ora 10**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, telefon 0368800010 / 0740055129.

Președintele Consiliului de Administrație
Dan SPATARELU



