

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

Data raportului:	14.03.2022
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:

Consiliul de administrație al SC Fabrica de Scule Râșnov SA, cu sediul în Râșnov, str. Câmpului nr. 1, județul Brașov, înregistrată la ORC Brașov sub nr. J08/354/1991, CUI RO 1121175, având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, Legii nr. 24/2017, Regulamentele ASF nr. 5/2018 și statutul societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Fabrica de Scule Râșnov SA, în data de **21.04.2022, ora 10⁰⁰** la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la registrul acționarilor la data de referință **04.04.2022**, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru anul 2021.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul financiar 2021.
3. Aprobarea situației financiare anuale, a contului de profit și pierderi și repartizării profitului pe anul 2021.
4. Dezbaterea și supunerea spre aprobare a distribuirii la dividende a sumei de 1.017.007,02 lei precum și stabilirea dividendului de 0,18 lei brut pe acțiune;
5. Aprobarea raportului anual pe anul 2021, întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2022.
7. Aprobarea plafonului de credite bancare pentru activitatea curentă și creditelor pentru investiții (inclusiv leasing) pentru anul 2022.
8. Aprobarea implicării societății în proiecte de investiții cu componenta de finanțare nerambursabilă, în funcție de programele existente.
9. Realegerea auditorului financiar BILMARC AUDIT EXPERT S.R.L. pe o perioadă de trei ani, respectiv până la 22.03.2025.
10. Aprobarea datei de 17.05.2022 ca dată de înregistrare, 16.05.2022 ca ex date și data plății în 08.06.2022, ca plata a dividendelor.

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 **26.04.2022, ora 10⁰⁰**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 21.03.2022 documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi, proiectele de hotărâre și procurile speciale de reprezentare se pot consulta și procura de la sediul societății sau de pe website-ul societății www.fsr.ro/Stiri pentru acționari.

Propuneri ale actionarilor cu privire la AGA

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 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, care vor fi transmise la sediul societatii in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii;
2. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, solicitarile urmand a fi primite la sediul societatii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

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 adunarii generale a actionarilor 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.

Intrebari referitoare la AGA

Actionarii SC Fabrica de Scule Rasnov SA, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copiile actelor de identitate valabile al actionarului la sediul societatii din Rasnov, str. Campului nr. 1, cod postal 505400, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 21.04.2022”.

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 S.C. FSR S.A., in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar: „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 21.04.2022”.
- 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 21.04.2022”.

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 21.04.2022 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 respectiva 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 parvina 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 corespondență, conform condițiilor 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 21.04.2022”.
- 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 21.04.2022”.

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 S.C. FSR S.A., cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

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 inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti prin legislatia in vigoare, care furnizeaza servicii de consultanta: extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul actiuni detinute; documentul care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participantii.

Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de actionar, respectiv de reprezentant legal al actionarului care depune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozitiilor prevazute de Regulamentul nr. 5/2018.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitatea de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Conform art. 10 alin. (1) din Statutul societatii, fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societății, telefon 0268 257 776 / 0740055129.

Președintele Consiliului de Administrație

ing. Victor TERZEA



CONVOCARE

Consiliul de administrație al SC Fabrica de Scule Râșnov SA, cu sediul în Râșnov, str. Câmpului nr. 1, județul Brașov, înregistrată la ORC Brașov sub nr. J08/354/1991, CUI RO 1121175, convoaca Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC Fabrica de Scule Râșnov SA, pentru data de **21.04.2022**, ora 10 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la registrul acționarilor la data de referință **04.04.2022**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru anul 2021.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul financiar 2021.
3. Aprobarea situației financiare anuale, a contului de profit și pierderi și repartizării profitului pe anul 2021.
4. Dezbateră și supunerea spre aprobare a distribuirii la dividende a sumei de 1.017.007 lei precum și stabilirea dividendului de 0,18 lei brut pe acțiune;
5. Aprobarea raportului anual pe anul 2021, 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 2022.
7. Aprobarea plafonului de credite bancare pentru activitatea curentă și creditelor pentru investiții (inclusiv leasing) pentru anul 2022.
8. Aprobarea implicării societății în proiecte de investiții cu componenta de finanțare nerambursabilă, în funcție de programele existente.
9. Realegerea auditorului financiar BILMARC AUDIT EXPERT S.R.L. pe o perioadă de trei ani, respectiv până la 22.03.2025.
10. Aprobarea datei de 17.05.2022 ca dată de înregistrare, 16.05.2022 ca ex date și 08.06.2022 ca plată a dividendelor.

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 **26.04.2022**, ora 10, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, telefon 0268257776.

Președintele Consiliului de Administrație
Victor TERZEA



Terze



FABRICA DE SCULE RÂȘNOV

Str Câmpului nr.1, Râșnov - 505400, Brașov - ROMÂNIA, J08/354/1991, CUI: RO1121175, CSSV: 14.125.097,50 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: +40-368-800012, Tel/Fax: +40-368-800010.



HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. FABRICA DE SCULE RÂȘNOV S.A. NR. 125/11.03.2022

Consiliul de administrație al S.C. Fabrica de Scule Râșnov S.A., cu sediul în Râșnov, str. Câmpului nr. 1, jud. Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J08/354/1991, având codul unic de înregistrare RO 1121175, ales conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 96/23.04.2021, întrunit în data de 11.03.2022, la care au participat:

1. TERZEA VICTOR, domiciliat în Brașov,
2. TERZEA RADU, domiciliat în Brașov,
3. SPĂTĂRELU DAN, domiciliat în Brașov,

HOTĂRĂȘTE:

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, Legii nr. 24/2017, Regulamentele ASF nr. 5/2018 și statutul societății, , convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Fabrica de Scule Râșnov SA, în data **de 21.04.2022, ora 10⁰⁰** la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la registrul acționarilor la data de referință **04.04.2022**, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru anul 2021.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul financiar 2021.
3. Aprobarea situației financiare anuale, a contului de profit și pierderi și repartizării profitului pe anul 2021.
4. Dezbaterile și supunerea spre aprobare a distribuirii la dividende a sumei de 1.017.007,02 lei precum și stabilirea dividendului de 0,18 lei brut pe acțiune;
5. Aprobarea raportului anual pe anul 2021, întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2022.
7. Aprobarea plafonului de credite bancare pentru activitatea curentă și creditelor pentru investiții (inclusiv leasing) pentru anul 2022.
8. Aprobarea implicării societății în proiecte de investiții cu componenta de finanțare nerambursabilă, în funcție de programele existente.
9. Realegerea auditorului financiar BILMARC AUDIT EXPERT S.R.L. pe o perioadă de trei ani, respectiv până la 22.03.2025.
10. Aprobarea datei de 17.05.2022 ca dată de înregistrare, 16.05.2022 ca ex date și data plății în 08.06.2022, ca plată a dividendelor.



FABRICA DE SCULE RÂȘNOV

Str Câmpului nr.1, Râșnov - 505400, Brașov - ROMÂNIA, JO8/354/1991, CUI: RO1121175, CSSV: 14.125.097,50 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: +40-368-800012, Tel/Fax: +40-368-800010.



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 **26.04.2022**, **ora 10⁰⁰**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

Incepand cu data de 21.03.2022 documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi, proiectele de hotarare si procurile speciale de reprezentare se pot consulta și procura de la sediul societății sau de pe website-ul societatii www.fsr.ro/Stiri pentru actionari.

Propuneri ale actionarilor cu privire la AGA

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 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, care vor fi transmise la sediul societatii in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii;

2. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, solicitarile urmand a fi primite la sediul societatii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

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 adunarii generale a actionarilor 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.

Intrebari referitoare la AGA

Actionarii SC Fabrica de Scule Rasnov SA, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copiile actelor de identitate valabile al actionarului la sediul societatii din Rasnov, str. Campului nr. 1, cod postal 505400, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 21.04.2022”.

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



FABRICA DE SCULE RÂȘNOV

Str Câmpului nr.1, Râșnov - 505400, Brașov - ROMÂNIA, JO8/354/1991, CUI: RO121175, CSSV: 14.125.097,50 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: +40-368-800012, Tel/Fax: +40-368-800010.



- 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 S.C. FSR S.A., in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar: „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 21.04.2022”.
- 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 21.04.2022”.

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 participarii la adunarea generala a actionarilor persoane fizice sunt:

- daca actionarul se prezinta personal: actul de identitate;
- daca actionarul este reprezentat de o alta persoana: imputernicire speciala si actul de identitate al reprezentantului.

b) Participare persoane juridice

- reprezentantul legal – cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului/orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care persoana juridica isi are sediul apostilat insotit de traducerea legalizata in limba romana de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei, care ii atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii prezentului convocator si prezentat in original sau copie conform cu originalul;
- dovada mandatului special pentru adunarea actionarilor din data de 21.04.2022 pentru reprezentantul desemnat sa participe la adunare sau sa voteze prin corespondenta se face in conditiile actului constitutiv al persoanei juridice actionar inregistrata in registrul comertului din tara in care isi are sediul. Extrasul din actul constitutiv si mandatul special trebuie apostilate si insotite de dovada traducerii legalizate de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei.
- Persoana fizica care se prezinta la adunarea generala in calitate de reprezentant al unui actionar persoana juridica va fi identificata pe baza actului de identitate.

c) Imputerniciri speciale, imputerniciri generale si formulare de vot prin corespondenta



FABRICA DE SCULE RÂȘNOV

Str Câmpului nr.1, Râșnov - 505400, Brașov - ROMÂNIA, J08/354/1991, CUI: RO1121175, CSSV: 14.125.097,50 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: +40-368-800012, Tel/Fax: +40-368-800010.



Formularele de imputerniciri speciale si formularele de vot prin corespondenta se pot obtine și procura de la sediul societății sau de pe website-ul societatii www.fsr.ro/Stiri pentru actionari. Imputernicirile generale trebuie sa fie intocmite in conformitate cu prevederile OUG nr. 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si cu prevederile Regulamentului ASF nr. 3/2015 si sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; Imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicire generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.

Imputernicirea generala inceteaza prin: (i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia transmisa emitentului cel mai tarziu la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana sau in limba engleza, sau (ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale organizata in cadrul mandatului, sau (iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat al mandatarului.

In cadrul imputernicirilor generale persoana care actioneaza in calitate de reprezentant nu trebuie sa prezinte in adunarea generala a actionarilor nicio dovada privind exprimarea votului persoanelor reprezentate. Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar original al imputernicirii speciale / al formularului de vot prin corespondenta va trebui sa parvina societatii cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondenta in adunarile generale, conform prevederilor legii.

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite:

- in cazul unui actionar persoana fizica - de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica;
- in cazul unui actionar persoana juridica - de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si de documentul oficial care atesta 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 21.04.2022”.
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronic extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la mail



FABRICA DE SCULE RÂȘNOV

Str Câmpului nr.1, Râșnov - 505400, Brașov - ROMÂNIA, JO8/354/1991, CUI: RO1121175, CSSV: 14.125.097,50 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: +40-368-800012, Tel/Fax: +40-368-800010.



contact@fsr.ro, mentionand la subiect: „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 21.04.2022”.

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 S.C. FSR S.A., cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

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, pusa la dispozitie de emitent de la Depozitarul Central S.A., sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti prin legislatia in vigoare, care furnizeaza servicii de consultanta: extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul actiuni detinute; documentul care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participantii.

Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de actionar, respectiv de reprezentant legal al actionarului care depune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozitiilor prevazute de Regulamentul nr. 5/2018.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitatea de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Conform art. 10 alin. (1) din Statutul societatii, fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societății, telefon 0268 257 776 / 0740055129.

Președintele Consiliului de Administrație
ing. Victor TERZEA

