

## 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, având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, Legii nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 și statutul societății, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC Fabrica de Scule Râșnov SA, pentru data de **23.04.2021, ora 10<sup>00</sup>** la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la registrul acționarilor la data de referință 12.04.2021, 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 2020.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul financiar 2020.
3. Aprobarea situației financiare anuale, a contului de profit și pierderi și repartizării profitului pe anul 2020.
4. Aprobarea raportului anual pe anul 2020, întocmit în conformitate cu Legii nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2021.
6. Aprobarea plafonului de credite bancare pentru activitatea curentă și creditelor pentru investiții (inclusiv leasing) pentru anul 2021.
7. Aprobarea implicării societății în proiecte de investiții cu componenta de finanțare nerambursabilă, în funcție de programele existente.
8. Revocarea administratorilor societății și aprobarea descarcării de gestiune a acestora.
9. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani și fixarea remunerației cuvenite acestora.
10. Aprobarea datei de 11.05.2021 ca dată de înregistrare și 10.05.2021 ca ex date.

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 **26.04.2021, ora 10<sup>00</sup>**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

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

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

