

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 Generala Ordinara a Acționarilor, pentru data de **21.04.2023, ora 10** si Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor pentru data de **21.04.2023, ora 12**, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la registrul acționarilor la data de referință **03.04.2023**, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor:

1. Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru anul 2022.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul financiar 2022.
3. Prezentarea și aprobarea situației financiare anuale, a contului de profit și pierderi și repartizării profitului net pe anul 2022.
4. Aprobarea raportului anual pe anul 2022, întocmit în conformitate cu Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2023.
6. Aprobarea plafonului de credite bancare pentru activitatea curentă și creditelor pentru investiții (inclusiv leasing) pentru anul 2023.
7. Imputernicirea membrilor Consiliului de Administrație pentru închiderea/deschiderea de conturi bancare.
8. Aprobarea implicării societății în proiecte de investiții cu componenta de finanțare nerambursabilă, în funcție de programele existente.
9. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pe baza bilanțului la 31.12.2022.
10. Acceptarea depunerii mandatului domnului Terzea Victor și revocarea din funcție.
11. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație și stabilirea remunerației administratorului nou ales la același nivel, aprobat prin AGOA nr. 96/23.04.2021.
12. Aprobarea datei de 12.05.2023 ca dată de înregistrare și 11.05.2023 ca ex date.
13. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
14. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile de înregistrare a hotărârii AGOA ce va fi adoptată la ORC.

Adunarea Generala Extrordinara a Acționarilor:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al SC FSR SA prin completarea obiectului secundar de activitate al societății cu activitățile:
3511 - Producția de energie electrică
3512 - Transportul energiei electrice
2. Eliminarea următoarelor obiecte de activitate din actul constitutiv al societății :
0144 - Creșterea cămilelor și a camelidelor
0311 - Pescuitul maritim
0321 - Acvacultura maritimă
3011 - Construcția de nave și structuri plutitoare
5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activități de editare a altor produse software
3. Aprobarea actului constitutiv actualizat.
4. Aprobarea datei de 12.05.2023 ca dată de înregistrare și 11.05.2023 ca ex date.
5. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
6. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile de înregistrare a hotărârii AGEA ce va fi adoptată la ORC.

Începând cu data de 21.03.2023 documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, proiectele de hotărâri AGA și formularelor se pot consulta și procura de la sediul societății sau de pe website-ul societății www.fsr.ro/Companie/Noutati pentru acționari.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

1. de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, care vor fi transmise la sediul societății în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării;

2. de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmând a fi primite la sediul societății, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce pe ordine de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului AGA cuprinzând ordinea de zi completată/revizuită înainte de data de referință. În această ipoteză, formularele de împuterniciri speciale și formularele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în termen legal.

Acționarii, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, însoțite de copii ale actelor de identitate valabile al acționarului la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21.04.2023”.

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar al persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării următoarele documente:

- un extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit b) din Legea nr. 97/2004 care furnizează servicii de custodie;
- acționarii persoane juridice – un certificat constatator eliberat de registrul comerțului/orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, apostilat, însoțit de traducerea legalizată în limba română de un traducător autorizat de Ministerul Justiției care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul propunerii/întrebărilor, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului convocator și transmis în original sau copie conform cu originalul;
- o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică apostilat, însoțit de traducerea legalizată în limba română de un traducător autorizat de Ministerul Justiției.

Propunerile și întrebările acționarilor, precum și documentele care îndeplinesc condițiile pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poșta sau serviciile de curierat la S.C. FSR S.A., în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21.04.2023”.
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la mail contact@fsr.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21.04.2023”.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (pe baza de împuternicire specială sau generală) sau pot vota prin corespondență.

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 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 21.04.2023 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

Formularele de imputerniciri speciale si formularele de vot prin corespondenta se pot obtine si 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 date 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/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 21.04.2023”.
- 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 21.04.2023”.

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.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu 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 12.04.2023.

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 12.04.2023. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu ajuscul „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 21.04.2023”. Incepand cu data de 13.04.2023, 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 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.

Pozitia de „abtinere” adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.

Conform art. 10 alin. (1) din Statutul societatii, fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in 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 **24.04.2023, ora 10 si** Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor, pentru data **de 24.04.2023, ora 12**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, telefon 0268257776/0740055129.

Președintele Consiliului de Administrație
ing. Victor TERZEA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'V. TERZEA', is written over a faint, circular official stamp.

