

BULETIN DE VOT
prin corespondenta (formular scris) pentru
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SC FABRICA DE SCULE RASNOV SA din data de 26.04.2024 / 29.04.2024
Data de referinta 10.04.2024

Subsemnatul _____, identificat cu _____ (act de identitate sau echivalent),
seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand
domiciliul in _____ si
CNP _____,

sau

Subscrisa _____, cu sediul _____ in
_____, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul (sau
entitate similara, pentru persoanele juridice nerezidente) _____ cu nr _____, avand cod
unic de inregistrare (sau nr. de inregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente) _____,
prin reprezentantul sau legal dl/dna _____, identificat cu _____ (act de
identitate), seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand
domiciliul in _____ si CNP _____,
actionar al SC FABRICA DE SCULE RASNOV SA, societate comerciala cu sediul in Rasnov, str. Campului nr. 1,
jud. Brasov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov cu nr J08/354/1991, cod
unic de identificare fiscala 1121175, avand capital social subscris si varsat de 14.125.097,5 lei, detinator la data de
referinta, 10.04.2024, a unui numar de _____ actiuni Fabrica de Scule Rasnov SA, reprezentand
_____% din numarul total de actiuni, care imi confera _____ voturi la AGOA din 26/29.04.2024,
reprezentand _____% din numarul total de voturi, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, in
conformitate cu art. 208 din Regulamentul ASF nr 5/2018, avand cunostinta de ordinea de zi a AGOA Fabrica de
Scule Rasnov SA din 26.04.2024 ora 10:00 si de documentatia aferenta pusa la dispozitie de societate, după cum
urmează¹:

Nr. ert.	Ordinea de zi	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1.	Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2023			
3.	Prezentarea si aprobarea situatiei financiare anuale, a contului de profit si pierdere si repartizarea profitului pentru anul 2023			
4.	Dezbaterea si supunerea spre aprobare a distribuirii la dividende a sumei de 2.034.014 lei precum si stabilirea dividendului de 0,36 lei brut pe actiune si modul de plata al dividendelor			
5.	Aprobarea raportului anual pe anul 2023, întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 și Regulamentul ASF nr. 5/2018			
6.	Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si programului de investitii pe anul 2024			
7.	Aprobarea plafonului de credite bancare pentru activitatea curenta si creditelor pentru investitii (inclusiv leasing) pentru anul 2023			
8.	Imputernicirea membrilor CA pt inchiderea/deschiderea conturi bancare			
9.	Aprobarea implicarii societatii in proiecte de investitii cu componenta de finantare nerambursabila, in functie de programele existente			
10.	Aprobarea datei de 17.05.2024 ca dată de înregistrare si 16.05.2024 ca ex date si data platii in 31.05.2024 ca plata a dividendelor.			
11.	Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii hotararea AGOA ce va fi adoptata			
12.	Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile de inregistrare a hotararii AGOA ce va fi adoptata la ORC			

Termenul limita pentru inregistrarea buletinelor de vot prin corespondenta este 24.04.2024 ora 10:00. In cazul in care pe data de 26.04.2024 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, votul meu ramane valabil pentru a doua adunare care este convoacata pentru data de 29.04.2024, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi.

Anexez prezentului formular documentele ce atesta identitatea² subsemnatului.

Data³: _____

(Numele si prenumele actionarului persoana fizica/Denumirea actionarului si numele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica)

_____ Semnatura si stampila

¹ Indicati votul dvs prin bifarea cu un singur X la fiecare punct de pe ordinea de zi, in casuta corespunzatoare optiunii dvs. In situatia in care se bifeaza mai multe casute, votul va fi anulat iar daca nu se bifeaza nici o casuta, votul se considera neexprimat.

² Actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SC FSR SA tinut de Depozitarul Central SA; In cazul actionarilor persoane fizice, se ataseaza copia actului de identitate ale actionarilor (buletin sau carte de identitate pentru cetatenii romani, pasaport pentru cetatenii straini); In cazul actionarilor persoane juridice, se ataseaza copiile actelor de identitate ale reprezentantului legal (buletin sau carte de identitate pentru cetatenii romani, pasaport pentru cetatenii straini), impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care sa ateste existenta persoanei juridice si numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data solicitarii convocarii AGOA; In cazul transmiterii buletinului de vot prin intermediul unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, in locul documentelor de identificare ale actionarului, se ataseaza numai o declaratie pe propria raspundere data de custode din care sa reiasa ca: a) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; b) buletinul de vot este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar. Cu exceptia actelor de identitate, documentele intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

³ Buletinele de vot prin corespondenta emise la o data ulterioara si inregistrate in termen, le revoca pe cele anterioare. Daca un actionar care si-a exprimat optiunea de vot prin corespondenta se prezinta la adunare, atunci se anuleaza optiunile transmise prin corespondenta si se va lua in calcul votul exprimat direct, in adunare.

Datele cu caracter personal din prezenta procura speciala se prelucreaza cu respectarea prevederilor legale referitoare la protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, pe perioada prevazuta de lege, pentru indeplinirea obligatiilor impuse de legislatia pietei de capital (Legea 24/2017, Regulamentul ASF 5/2018) precum si de Legea 31/1900. Beneficiarii de dreptul de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, sa limitati prelucrarea realizata de noi si chiar sa solicitati stergerea datelor. Mentionam ca interventia asupra datelor pe care ni le-ati furnizat poate fi de natura sa impiedice valorificarea exercitarii votului prin corespondenta in cadrul AGOA a SC FSR SA din 26/29.04.2024. In acest caz societatea este exonerata de raspundere. Va rugam sa ne aduceti la cunostinta solicitarile dumneavoastra, in orice modalitate care este asiguratorie cu privire la identitatea solicitantului si indreptatirea lui. Va vom raspunde neintarziat. Daca sunteti nemultumit aveti posibilitatea sa va adresati ANSPDCP. Prezenta sectiune reprezinta informare cu privire la dispozitiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice care figureaza inscrise in procura speciala de reprezentare. Subsemnatul/subsemnata sunt de acord ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate in scopul exercitarii votului prin mandat in cadrul AGOA a SC FSR SA din 26/29.04.2024

Data :

Nume si prenume :

Semnatura :