

PROIECT DE HOTĂRÂRE A
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC FSR SA
nr. 100/26.04.2024 sau 29.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Fabrica de Scule Rasnov SA, întrunită statutar cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 și a actelor constitutive ale societății, în data de 26.04.2024/29.04.2024, la prima convocare/a doua convocare, prin participarea acționarilor deținători a de acțiuni, dintr-un număr total de 5.650.039 acțiuni la data de referință 10.04.2024, în baza dezbaterilor și deliberărilor avute:

HOTĂRĂȘTE:

1. Cuvoturi “pentru “, reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, voturi “impotriva” reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi “abținere” reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** Raportul de gestiune prezentate de către Consiliul de Administatie privire la activitatea societatii si situatiile financiare anuale la data de 31.12.2023.
2. Cuvoturi “pentru “, reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, voturi “impotriva” reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi “abținere” reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2023 compuse din: Bilant, Contul de profit si pierdere, Date informative, Situatia activelor imobilizate, Situatia modificarii capitalurilor proprii, Situatia fluxului de numerar, Note explicative.
3. Cuvoturi “pentru “, reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, voturi “impotriva” reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi “abținere” reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** distribuirea sumei de 2.034.014 lei sub forma de dividend brut in valoare de 0.18 lei/actiune. Deleaga Consiliul de Administratie sa stabileasca procedura de distribuire a dividendelor.
4. Cuvoturi “pentru “, reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, voturi “impotriva” reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi “abținere” reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** raportul anual pe anul 2023, întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.
5. Cuvoturi “pentru “, reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, voturi “impotriva” reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi “abținere” reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** bugetul de venituri și cheltuieli si programul de investitii pe anul 2024.
6. Cuvoturi “pentru “, reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, voturi “impotriva” reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi “abținere” reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se stabileste/nu se stabileste** plafonul de credite bancare si leasing pentru societate la valoarea de 4.000.000 euro (sau echivalent in euro), pentru anul 2024. In interiorul acestui plafon, Consiliul de Administratie al societatii poate negocia si semna contracte de finantare in numele societatii, poate constitui garantii inclusiv ipotecare pentru creditele respective sau pentru credite ale societatilor din grup. Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru desemnarea persoanelor care vor semna creditele, proiectele si cererile de finantare, precum si toate documentele legate de garantiile aferente acestora în numele și pentru societate.

7. Cuvoturi “pentru “, reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, voturi “impotriva” reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi “abținere” reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** imputernicirea membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru inchiderea/deschiderea de conturi bancare.
8. Cuvoturi “pentru “, reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, voturi “impotriva” reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi “abținere” reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** implicarea societatii in proiecte de investitii cu componenta de finantare nerambursabila, in functie de programele existente si oportunitatile de investitii. Consiliul de Administratie al societatii este imputernicit sa duca la indeplinire prezentul articol.
9. Cuvoturi “pentru “, reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, voturi “impotriva” reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi “abținere” reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** dată de 17.05.2024 ca dată de înregistrare si 16.05.2024 ca ex date.
10. Cuvoturi “pentru “, reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, voturi “impotriva” reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi “abținere” reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** dată de 31.05.2024 ca dată de începere a platii dividendelor. Intervalul de plata a dividendelor este 31 mai – 31 octombrie 2024. Termenul de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor acordate este de 3 ani de la data AGA in care aceste s-au acordat.
11. Cuvoturi “pentru “, reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, voturi “impotriva” reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi “abținere” reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se împuternicește/nu se împuternicește** domnul Spatarelu Dan, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate și semnarea actelor adiționale.
12. Cuvoturi “pentru “, reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, voturi “impotriva” reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi “abținere” reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se împuternicește/nu se împuternicește** Stanicel Gheorghe Florin, să îndeplinească formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cuprinse în prezenta hotărâre.