

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

Data raportului:	<b>05.03.2025</b>
Denumirea entității emitente:	<b>SC FABRICA DE SCULE RÂȘNOV SA</b>
Sediul social :	<b>RÂȘNOV, STR. CÂMPULUI NR. 1, JUD. BRAȘOV</b>
Numărul de telefon:	<b>0268 257776</b>
Fax:	<b>0368 800 014</b>
Nr. și data înregistrării la ORC:	<b>J 08/354/29.04.1991</b>
CUI	<b>R 11 21 175</b>
Capitalul social subscris și vărsat este	<b>14.125.097,50 RON</b>
Numarul de actiuni si dreptul de vot	<b>5.650.039</b>
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de SC Fabrica de Scule Râșnov SA este <b>B.V.B.</b>	

### **Evenimente importante de raportat:**

#### **CONVOCALE**

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, convoacă Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, pentru data de **15.04.2025, ora 10** și Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor pentru data de **15.04.2025, ora 12**, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la registrul acționarilor la data de referință **02.04.2025**, cu următoarea ordine de zi:

#### Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor:

1. Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru anul 2024.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul financiar 2024.
3. Prezentarea și aprobarea situației financiare anuale, a contului de profit și pierderi și repartizării profitului net pe anul 2024.
4. Dezbaterile 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 și modul de plată al dividendelor.
5. Aprobarea raportului anual pe anul 2024, 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 2025.
7. Aprobarea plafonului de credite bancare pentru activitatea curentă și creditelor pentru investiții (inclusiv leasing) pentru anul 2025.
8. Imputernicirea membrilor Consiliului de Administrație pentru închiderea/deschiderea de conturi bancare.
9. Aprobarea implicării societății în proiecte de investiții cu componenta de finanțare nerambursabilă, în funcție de programele existente.
10. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pe baza bilanțului la 31.12.2024.
11. Alegerea/realegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani și fixarea remunerației cuvenite acestora.
12. Realegerea auditorului financiar BILMARC AUDIT EXPERT S.R.L. pe o perioadă de trei ani, respectiv până la 31.05.2028.
13. Aprobarea datei de 19.08.2025 ca dată de înregistrare și 18.08.2025 ca ex date și data de 01.09.2025 pentru plata dividendelor.

14. Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii hotararea AGOA ce va fi adoptata.
15. Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile de inregistrare a hotararii AGOA ce va fi adoptata la ORC.

Adunarea Generala Extrordinara a Acționarilor:

1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii astfel:
  - A. Inlocuirea termenului de „societate comerciala” cu termenul “societate” (conform modificarilor la Legea 31/1990).
  - B. Aprobarea modificarii art. 6 prin restrangerea, unificarea si completarea codurilor CAEN-Rev. 2, corespunzatoare activitatilor economice desfasurate de societate si alinierea acestora cu codurile CAEN – Rev. 3/ 2025, dupa cum urmeaza:

Activitatea principala

**2563 – Fabricarea uneltelor**

Activitati secundare

- 0113 – Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 2226– Fabricarea altor produse din material plastic
- 2442- Metalurgia aluminiului
- 2453 - Turnarea metalelor neferoase ușoare
- 2551 - Acoperirea metalelor
- 2552 - Tratamente termice ale metalelor
- 2553 - Operațiuni de mecanică generală
- 2561 - Fabricarea produselor de tăiat
- 2562 - Fabricarea articolelor de feronerie
- 2591 – Fabricarea de recipiente, containere si alte produse similare din oțel
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3512 – Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 – Transportul energiei electrice
- 3514 – Distribuția energiei electrice
- 3515 – Comercializarea energiei electrice
- 3516 – Depozitarea energiei electrice
- 3600 – Captarea, tratarea si distribuția apei
- 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
- 4662 - Comerț cu ridicata al masinilor- unelte
- 4664 - Comerț cu ridicata al altor masini si echipamente
- 4682 – Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor si resturilor
- 4712 – Comerț cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- 5210 – Depozitari
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 – Manipulari
- 5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
- 5611 – Restaurante
- 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
- 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
- 6391 – Activitati ale portalurilor web

- 6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 – Inchiriere si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7112 – Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea
- 7120 – Activitati de testari si analize tehnice
- 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
- 8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.
- 9529 – Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.

C. Aprobarea completarii art 19 (2) lit. g) si h) :

„ g) Inchiderea si deschiderea de conturi bancare si imputernicirea persoanelor cu drept de semnatura pentru operatiunile bancare.

a) h) Obtinerea finantarilor de orice natura si constituirea garantiilor aferente, in limitele stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.”

D. Alte mici corectii si reformulari ce nu modifica in esenta clauzele Actului constitutiv (conf. Art 14 alin 8. din Actul constitutiv in vigoare).

2. Aprobarea actului constitutiv actualizat.

3. Aprobarea datei de 13.05.2025 ca dată de înregistrare si 12.05.2025 ca ex date.

4. Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii hotararea AGEA ce va fi adoptata.

5. Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile de inregistrare a hotararii AGEA ce va fi adoptata la ORC.

Începând cu data de 15.03.2025 documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, proiectele de hotarari AGA si formularelor se pot consulta și procura de la sediul societății sau de pe website-ul societatii [www.fsr.ro/Companie/Noutati](http://www.fsr.ro/Companie/Noutati) pentru actionari.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel puțin 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, pana cel tarziu in data de 25.03.2025;

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 pana cel tarziu in data de 25.03.2025.

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 AGA 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.

Actionarii, 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, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15.04.2025”.

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/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15.04.2025”.
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronic extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la mail [contact@fsr.ro](mailto:contact@fsr.ro), mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15.04.2025”.

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 15.04.2025 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 și procura de la sediul societății sau de pe website-ul societății [www.fsr.ro/Stiri](http://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 mandatului 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 15.04.2025”.
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronic extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la mail [contact@fsr.ro](mailto:contact@fsr.ro), mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15.04.2025”.

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](http://www.fsr.ro/Stiri) pentru actionari.

Data limita pana la care se pot depune candidaturile de cei interesati este 02.04.2025.

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](mailto:contact@fsr.ro), pana in data de 02.04.2025. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu ajuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15.04.2025”. Incepand cu data de 03.04.2025, 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](http://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 participanti.

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 **16.04.2025, ora 10** și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de **16.04.2025, ora 12**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, telefon 0268 257 776 / 0740055129.

**Președintele Consiliului de Administrație**

Dan SPĂTARELU

