

SC Fabrica de Scule Râșnov SA

Râșnov, str. Câmpului nr. 1 – jud. Brașov

Nr. Oficiul Registrului Comerțului – J08 / 354 / 1991

PROIECT DE HOTĂRÂRE A Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC FSR SA nr. 102/15.04.2025 sau 16.04.2025

Adunarea Generală Extraordinară 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 15.04.2025/16.04.2025, 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 02.04.2025, în baza dezbaterilor și deliberărilor avute:

HOTĂRĂȘTE:

1.A. 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** modificarea actului constitutiv al SC FSR SA prin inlocuirea termenului de „societate comerciala” cu termenul “societate” (conform modificarilor la Legea 31/1990)

1.B. 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** modificarea 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 otel

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 - Comert cu ridicata al masinilor- unelte

4664 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

4682 – Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

4687 - Comert 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 și alte facilitati de cazare similare
- 5611 – Restaurante
- 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
- 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 – Baruri și alte activitati de servire a bauturilor
- 6391 – Activitati ale portalurilor web
- 6810 – Cumpararea și vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 – Inchiriere și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7112 – Activitati de arhitectura, inginerie și servicii de consultanta tehnica legate de acestea
- 7120 – Activitati de testari și analize tehnice
- 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.
- 9529 – Repararea articolelor de uz personal și gospodaresc n.c.a

1.C. Cuvoturi “pentru “, reprezentand % din capitalul social prezent și reprezentat, voturi “impotriva” reprezentand % din capitalul social prezent și reprezentat și cu voturi “abținere” reprezentand % din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** completarea art 19 (2) lit. g) și h) :

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

h) Obținerea finanțarilor de orice natura și constituirea garanțiilor aferente, în limitele stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.”

1.D. Cuvoturi “pentru “, reprezentand % din capitalul social prezent și reprezentat, voturi “impotriva” reprezentand % din capitalul social prezent și reprezentat și cu voturi “abținere” reprezentand % din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** alte mici corectii și reformulari ce nu modifică în esența clauzele Actului constitutiv (conf. Art 14 alin 8. din Actul constitutiv în vigoare).

2. Cuvoturi “pentru “, reprezentand % din capitalul social prezent și reprezentat, voturi “impotriva” reprezentand % din capitalul social prezent și reprezentat și cu voturi “abținere” reprezentand % din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** actul constitutiv actualizat.

3.Cuvoturi “pentru “, reprezentand % din capitalul social prezent și reprezentat, voturi “impotriva” reprezentand % din capitalul social prezent și reprezentat și cu voturi “abținere” reprezentand % din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** dată de 13.05.2025 ca dată de înregistrare și 12.05.2025 ca ex date.

4.Cuvoturi “pentru “, reprezentand % din capitalul social prezent și reprezentat, voturi “impotriva” reprezentand % din capitalul social prezent și reprezentat și cu voturi “abținere” reprezentand % din capitalul social prezent și reprezentat, **se împuternicește/nu se împuternicește** domnul Spatarelu Dan, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate și semnarea actelor adiționale.

5.Cuvoturi “pentru “, reprezentand % din capitalul social prezent și reprezentat, voturi “impotriva” reprezentand % din capitalul social prezent și reprezentat și cu voturi “abținere” reprezentand % din capitalul social prezent și reprezentat, **se împuternicește/nu se împuternicește** Stanicel Gheorghe Florin, să îndeplinească formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cuprinse în prezenta hotărâre.