

SC Fabrica de Scule Râșnov SA
Râșnov, str. 1 Decembrie 191 nr. 5 – jud. Brașov
Nr. Oficiul Registrului Comerțului – J1991000354084

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FSR SA
nr. 103/28.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fabricii 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 28.05.2026, la prima convocare, prin participarea acționarilor deținători a 5.348.252 de acțiuni, dintr-un număr total de 5.650.039 acțiuni la data de referință 15.05.2026, în baza dezbaterilor și deliberărilor avute, cu majoritate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2025.
2. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2025 și repartizarea profitului net în valoare de 1.990.801 lei astfel: 97.617 lei la rezerve legale, și diferența de 1.893.184 lei rămâne la rezultat nerepartizat, cont 117.
3. Se aproba distribuirea sumei de 1.017.007,02 lei evidențiată în rezultatul reportat, sub forma de dividende acordate acționarilor. Valoarea dividendului brut este de 0,18 lei/acțiune. Intervalul de plată a dividendelor este 30 iunie – 31 octombrie 2026. Deleaga Consiliului de Administrație competența de stabilire a procedurilor de distribuire a dividendelor. Termenul de tinere la dispoziția acționarilor a dividendelor acordate este de 3 ani de la data AGA în care aceste s-au acordat.
4. Se aprobă raportul anual pe anul 2025, întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.
5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe anul 2026.
6. Se stabilește plafonul de credite bancare și leasing pentru societate la valoarea de 4.000.000 euro (sau echivalent în euro), pentru anul 2026. În interiorul acestui plafon, Consiliul de Administrație al societății poate negocia și semna contracte de finanțare în numele societății, poate constitui garanții inclusiv ipotecare pentru creditele respective sau pentru credite ale societăților din grup. Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru desemnarea persoanelor care vor semna creditele, proiectele și cererile de finanțare, precum și toate documentele legate de garanțiile aferente acestora în numele și pentru societate.
7. Se aproba împuternicirea membrilor Consiliului de Administrație pentru închiderea/deschiderea de conturi bancare. Pentru închidere/deschidere cont bancar este suficientă semnatura oricărui dintre membrii CA.
8. Se aprobă implicarea societății în proiecte de investiții cu componenta de finanțare nerambursabilă, în funcție de programele existente și oportunitățile de investiții. Consiliul de Administrație al societății este împuternicit să ducă la îndeplinire prezentul articol.
9. Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată până la data de 31.12.2025.
10. Se aprobă alegerea doamnei TERZEA CRISTINA ca membru al Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 3 ani, cu o indemnizație lunară în sumă de 1.200 RON brut/persoană. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului de administrare. Membrii Consiliului de Administrație sunt: Terzea Radu, Gheța Costel și Terzea Cristina.
11. Se aprobă data de 19.06.2026 ca dată de înregistrare, 18.06.2026 ca ex date și data de 30.06.2026 ca data pentru plată dividendelor.
12. Se împuternicește domnul Spatarelu Dan, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.
13. Se împuternicește Stanicel Gheorghe Florin, să îndeplinească formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cuprinse în prezenta hotărâre.

Președintele al Consiliului de Administrație
ec. Dan SPATARELU



ANEXĂ

la Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Fabrica de Scule Râșnov SA nr. 103 din 28.05.2026

Subsemnatul SPATARELU DAN, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație, declar că Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Fabrica de Scule Râșnov SA conține 3.775 caractere cu spatii.

Word Count		?	×
Statistics:			
Pages		1	
Words		539	
Characters (no spaces)		3,251	
Characters (with spaces)		3,775	
Paragraphs		22	
Lines		54	
☐ Include textboxes, footnotes and endnotes			
			Close

**Presedinte al Consiliului de Administratie
ec. Dan SPATARELU**

