

SC Fabrica de Scule Râșnov SA
Râșnov, str. Câmpului nr. 1 – jud. Brașov
Nr. Oficiul Registrului Comerțului – J08 / 354 / 1991

H O T Ă R Ă R E A
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC FSR SA
nr. 102/15.04.2025

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, la prima convocare, prin participarea acționarilor deținători a 5.393.355 de acțiuni, dintr-un număr total de 5.650.039 acțiuni la data de referință 02.04.2025, în baza dezbaterilor și deliberărilor avute, cu majoritate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă modificarea actului constitutiv al societatii prin inlocuirea termenului de „societate comerciala” cu termenul “societate” (conform modificarilor la Legea 31/1990)
2. 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 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 amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă 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 facilități de cazare similare
 - 5611 – Restaurante
 - 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
 - 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
 - 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor
 - 6391 – Activități ale portalurilor web
 - 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 - 6820 – Închiriere și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 - 7112 – Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea
 - 7120 – Activități de testări și analize tehnice
 - 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 - 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.
 - 9529 – Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
3. Se aprobă completarea art 19 (2) lit. g) și h) :
- „ g) Închiderea și deschiderea de conturi bancare și împuternicirea persoanelor cu drept de semnătură pentru operațiunile bancare.
 - h) Obținerea finanțarilor de orice natură și constituirea garanțiilor aferente, în limitele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.”
4. Se aprobă alte mici corectii și reformulari ce nu modifică în esență clauzele Actului constitutiv (conf. Art 14 alin 8. din Actul constitutiv în vigoare).
5. Se aproba actul constitutiv actualizat.
6. Se aprobă dată de 13.05.2025 ca dată de înregistrare, 12.05.2025 ca ex date.
7. Se împuternicește domnul Spatarelu Dan, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate și semnarea actelor adiționale.
8. Se împuternicește Stanicel Gheorghe Florin, să îndeplinească formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cuprinse în prezenta hotărâre.

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

