

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

**HOTĂRÂREA**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC FSR SA**  
**nr. 101/15.04.2025**

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 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 raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2024.
2. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2024 și repartizarea profitului net în valoare de 1.669.264 lei astfel: 95.075 lei la rezerve legale, si diferenta de 1.574.189 lei ramane la rezultat nerepartizat, cont 117.
3. Se aproba distribuirea sumei de 1.017.007,02 lei evidentiata în rezultatul reportat, sub forma de dividende acordate actionarilor. Valoarea dividendului brut este de 0,18 lei/actiune. Intervalul de plata a dividendelor este 01 septembrie – 31 octombrie 2025. Deleaga Consiliului de Administratie competenta de stabilire a procedurilor de distribuire a dividendelor. Termenul de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor acordate este de 3 ani de la data AGA in care aceste s-au acordat
4. Se aprobă raportul anual pe anul 2024, întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.
5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli si programul de investitii pe anul 2025.
6. Se stabileste plafonul de credite bancare si leasing pentru societate la valoarea de 4.000.000 euro (sau echivalent in euro), pentru anul 2025. 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. Se aproba imputernicirea membrilor Consiliului de Administratie pentru inchiderea/deschiderea de conturi bancare. Pentru inchidere/deschidere cont bancar este suficienta semnatura oricaruia dintre membrii CA.
8. 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. Se aprobă revocarea administratorilor societății si se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurată până la data revocarii.
10. Se aprobă alegerea unui Consiliu de Administrație format din 3 administratori: SPĂTĂRELU DAN, TERZEA RADU și GHETA COSTEL, pe o perioadă de 4 ani, cu o indemnizație lunară în sumă de 1.200 RON brut/persoană. Se aprobă imputernicirea Consiliului de Administrație pentru semnarea contractelor de administrare.
11. Se aprobă re alegerea auditorului financiar BILMARC AUDIT EXPERT S.R.L. pe o perioada de trei ani, respectiv pana la 31.05.2025.
12. Se aprobă dată de 19.08.2025 ca dată de înregistrare, 18.08.2025 ca ex date si dara de 01.09.2025 ca data pentru plata dividendelor.
13. Se împuternicește domnul Spatarelu Dan, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate și semnarea actelor adiționale.
14. Se împuternicește Stanicel Gheorghe Florin, să îndeplinească formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cuprinse în prezenta hotărâre.

**Președintele al Consiliului de Administratie**  
**cc. Dan SPATARELU**

