

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC FSR SA
nr. 95/27.04.2020

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 27.04.2020, la a doua convocare, prin participarea acționarilor deținători a 5.348.386 de acțiuni, dintr-un număr total de 5.650.039 acțiuni la data de referință, 13.04.2020, în baza dezbatărilor și deliberărilor avute, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2019.
2. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2019 și repartizarea profitului net în valoare de 858527 lei astfel: 33262 lei la rezerve legale și diferența de 825265 lei rămâne nerepartizată (rezultat reportat, cont 117).
3. Se aprobă raportul anual pe anul 2019, întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.
4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2020.
5. Se stabilește plafonul de credite bancare și leasing pentru societate la valoarea de 4.000.000 euro (sau echivalent în euro), pentru anul 2020. 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.
6. 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.
7. Se aprobă dată de 12.05.2020 ca dată de înregistrare și 11.05.2020 ca ex date.

Se împuternicește domnul Terzea Victor, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate și semnarea actelor adiționale.

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
ing. Victor TERZEA



