

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC FSR SA
nr. 96/23.04.2021

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 23.04.2021, la prima convocare, prin participarea acționarilor deținători a 5.348.310 de acțiuni, dintr-un număr total de 5.650.039 acțiuni la data de referință 12.04.2021, în baza dezbaterilor și deliberărilor avute, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2020.
2. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2020 și repartizarea profitului net în valoare de 895.751 lei astfel: 47.210 lei la rezerve legale și 848.541 lei nerepartizat (rezultat reportat, cont 117).
3. Se aproba distribuirea sumei de 1.017.007,02 lei evidentiata in rezultatul reportat, sub forma de dividende acordate actionarilor. Valoarea dividendului brut este de 0,18 lei/actiune. Intervalul de plata a dividendelor este 31 mai – 31 octombrie 2021. 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 2020, 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 2021.
6. Se stabilește plafonul de credite bancare și leasing pentru societate la valoarea de 4.000.000 euro (sau echivalent în euro), pentru anul 2021. 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 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.
8. Se aprobă revocarea administratorilor societății și se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată până la data revocării.
9. Se aprobă alegerea unui Consiliu de Administrație format din 3 administratori: TERZEA VICTOR, TERZEA RADU și SPĂTĂRELU DAN, pe o perioadă de 4 ani, cu o indemnizație lunară în sumă de 1.200 RON brut/persoană. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru semnarea contractelor de administrare.
10. Se aproba Politicile de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu art.92 ind.1 din Legea 24/2017 actualizata.
11. Se aprobă dată de 11.05.2021 ca dată de înregistrare, 10.05.2021 ca ex date și 31.05.2021 ca data a plății dividendelor.

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

