

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC FSR SA
nr. 97/21.04.2022

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 21.04.2022, 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 04.04.2022, în baza dezbaterilor și deliberărilor avute, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se abrobă raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2021.
2. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.21 și repartizarea profitului net în valoare de 1205680 lei astfel: 49761 lei la rezerve legale, 1017007 lei dividende si 138912 lei nerepartizat (rezultat reportat, cont 117).
3. Se aproba distribuirea sumei de 1.017.007 lei sub forma de dividende acordate actionarilor. Valoarea dividendului brut este de 0,18 lei/actiune. Intervalul de plata a dividendelor este 8 iunie –31 octombrie 2022. 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 2021, 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 2022.
6. Se stabileste plafonul de credite bancare si leasing pentru societate la valoarea de 4.000.000 euro (sau echivalent in euro), pentru anul 2022. 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 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 împuternicit sa duca la indeplinire prezentul articol.
8. Se aprobă realegerea auditorului financiar BILMARC AUDIT EXPERT S.R.L. pe o perioada de trei ani, respectiv pana la 22.03.2025.
9. Se aprobă dată de 17.05.2022 ca dată de înregistrare, 16.05.2022 ca ex date si 08.06.2022 ca data a platii dividendelor. Se împuternicește domnul Terzea Victor, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate și semnarea actelor adiționale.
10. 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
ing. Victor TERZEA

Voz



HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC FSR SA
nr. 97/21.04.2022

Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	1
Cuvinte	467
Caractere (fără spații)	2,738
Caractere (cu spații)	3,191
Paragrafe	20
Linii	48

- | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|--|
| 1. Se aprobă raportul de gestiune al | Caractere (cu spații) | 3,191 | valoare de 1205680 lei astfel:
at (rezultat reportat, cont 117).
cordate actionarilor. Valoarea
or este 8 iunie –31 octombrie
procedurilor de distribuire a
acordate este de 3 ani de la data |
| 2. Se aprobă situatiile financiare la
49761 lei la rezerve legale, 10170 | Paragrafe | 20 | |
| 3. Se aproba distribuirea sumei de
dividendului brut este de 0,18 le
2022. Delega Consiliului de A | Linii | 48 | |
| ☐ Include casete text, note de subsol și note de final | | <div>Inchidere</div> | |

4. Se aprobă raportul anual pe anul 2021, 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 2022.

6. Se stabileste plafonul de credite bancare si leasing pentru societate la valoarea de 4.000.000 euro (sau echivalent in euro), pentru anul 2022. In interiorul acestui plafon, Consiliul de Administratie al societatii

