

**HOTĂRÂREA**  
**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC FSR SA**  
**nr. 82/02.02.2015**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Fabrica de Scule Rasnov SA, întrunită statutar cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, ale Legii nr. 297/2004 și a actelor constitutive ale societății, în data de 02.02.2015, la prima convocare, prin participarea acționarilor deținători a 5.346.100 de acțiuni, dintr-un număr total de 5.650.039 acțiuni la data de referință, în baza dezbaterilor și deliberărilor avute, cu unanimitate de voturi,

**HOTĂRĂȘTE:**

1. S-a luat la cunoștință de conținutul Raportului privind cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS)-Piata AeRO, precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, în conformitate cu Legea 151/2014.
2. Se respinge efectuarea demersurilor legale necesare admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată, în conformitate cu Legea 151/2014 și a tuturor reglementărilor legale în vigoare.
3. Se aprobă efectuarea demersurilor legale necesare admiterii la tranzacționare în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS) al Bursei de Valori București- Piata AeRO, în conformitate cu Legea 151/2014 și a tuturor Reglementărilor legale în vigoare.
4. Se aprobă anularea pct.4 din ordinea de zi acesta nemaiaivând obiect, în condițiile în care s-au adoptat hotărâri la pct. 2 și 3 din ordinea de zi.
5. Se aprobă mandatarea domnului Terzea Victor, având CNP 1630310080085 să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Monitorul Oficial al României, Depozitarul Central S.A., precum și alte entități publice sau private. Mandatarul sus menționat, va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.
6. Se aprobă data de 18 februarie 2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor.

Se împuternicește Stanicel Gheorghe Florin, având CNP 1720415083473, să îndeplinească formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cuprinse în prezenta hotărâre.

Președintele al Consiliului de Administrație  
ing. Victor TERZEA

