

**HOTĂRÂREA**  
**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC FSR SA**  
**nr. 88/24.04.2017**

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 24.04.2017, la prima convocare, prin participarea acționarilor deținători a 5.348.386 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. Se aprobă contractarea de către societate de credite bancare/finantari prin leasing operational sau financiar pana la un plafon de 7.200.000 lei (sau echivalent in lei), plafon ce include linii de credit (inclusiv prelungirea celor existente, refinantarea lor la alte banci etc), credite de investitii si/sau scrisori de garantie bancara. Creditele vor fi garantate cu bunuri imobile și mobile aparținând societății, in functie de necesitati si de cerintele bancii. Se aprobă participarea cu proiecte pentru accesarea de fonduri structurale nerambursabile. 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. In limita de mai sus se pot incadra si ipoteci sau gajuri in favoarea societatilor din grup.
2. Se împuternicește domnul Terzea Victor sa desemneze persoanele imputernicite cu drept de semnatura in toate conturile societatii deschise la banci sau societati de leasing financiar/operational.
3. Se aproba cumpararea imobilelor situate in Rasnov, str. Campului nr. 1: cladire inscrisa in CF nr. 105096-C1-U1, atelier sudura inscris in CF nr. 105096-C1-U2 si terenul aferent acestora de 2.877 mp, inscris in CF nr. 105096, in baza unui raport de evaluare. Se împuternicește Consiliul de Administratie pentru semnarea documentelor aferente.
4. Se aprobă data de 15.05.2017 ca dată de înregistrare, conform art. 238 alin (1) din Legea nr. 297/2004 si data de 12.05.2017 ca „ex-date”.

Se împuternicește domnul Terzea Victor, având CNP 1630310080085, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate și semnarea actelor adiționale.

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**



