

CONVOCARE

Consiliul de administrație al SC Fabrica de Scule Râșnov SA, din Râșnov str. Câmpului nr. 1 jud. Brașov, înregistrată la ORC Brașov sub nr. J08/354/1991, CUI 1121175, având în vedere prevederile legale se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor SC FSR SA, pentru data de **23.04.2018 ora 11⁰⁰** la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la registrul acționarilor la data de referință 10.04.2018, care au dreptul de a participa și vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea plafonului de credite bancare pentru activitatea curentă și creditelor pentru investiții (inclusiv leasing) în valoare cumulată de 4.000.000 eur (sau echivalent eur) pentru anul 2018. 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 și va stabili persoanele împuternicite în acest sens.
2. Aprobarea implicării societății în proiecte de investiții cu componenta de finanțare nerambursabilă, în funcție de programele existente. Consiliul de administrație al societății este împuternicit să ducă la îndeplinire prezentul articol.
3. Menținerea aprobării dată prin Hotărârea AGEA SC FSR SA nr. 88/24.04.2017 pct. 3 privind cumpărarea a două imobile situate în Râșnov, str. Câmpului nr. 1.
4. Aprobarea datei de 15.05.2018 ca dată de înregistrare și datei de 14.05.2018 ca *ex date*.

În situația în care, la data și ora convocării nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, este convocată din nou AGEA pentru data de **24.04.2018 ora 11⁰⁰**, la sediul societății cu aceeași ordine de zi. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, telefon 0268257776.

Președintele Consiliului de Administrație
ing. Victor TERZEA

