

SC Fabrica de Scule Râșnov SA
Râșnov, str. Câmpului nr. 1 – jud. Brașov
Nr. Oficiul Registrului Comerțului – J08 / 354 / 1991

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC FSR SA
nr. 90/23.04.2018

Adunarea Generală Ordinară 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 23.04.2018, 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 raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2017.
2. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2017 și repartizarea profitului net în valoare de 877.424 lei astfel: 34.511 lei la rezerve legale, rezerve din profit reinvestit 2017 în sumă de 655.705 lei și diferența de 187.208 lei nerepartizat (rezultat reportat, cont 117).
3. Nu se aproba distribuirea de dividende.
4. Se aprobă raportul anual pe anul 2017, întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 și Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe anul 2018.
6. Se aproba actualizarea indemnizației lunare a membrilor Consiliului de Administrație, având în vedere modificările legislative privind transferul contribuțiilor salariale, în suma de 1.200 lei.
7. Se aproba realegerea auditorului financiar RAMIBO FINANCIAR S.R.L. pe o perioadă de trei ani, respectiv până la 31.12.2021.
8. Se aprobă data de 15.05.2018 ca dată de înregistrare, conform art. 238 alin (1) din Legea nr. 297/2004 și data de 14.05.2018 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

Victor

