

CONVOCARE

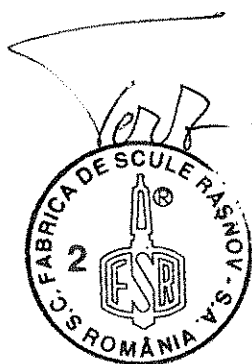
Consiliul de administrație al SC Fabrica de Scule Râșnov SA, cu sediul în Râșnov, str. Câmpului nr. 1, județul Brașov, înregistrată la ORC Brașov sub nr. J08/354/1991, CUI RO 1121175, având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, Legii nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 și statutul societății, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC Fabrica de Scule Râșnov SA, pentru data de **19.04.2019, ora 10⁰⁰** la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la registrul acționarilor la data de referință 08.04.2019, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

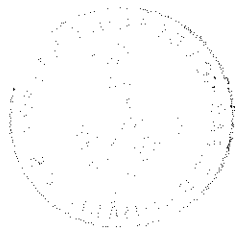
1. Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru anul 2018;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul financiar 2018;
3. Aprobarea situației financiare anuale, a contului de profit și pierderi și repartizării profitului pe anul 2018;
4. Aprobarea raportului anual pe anul 2018, întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 și Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2019;
6. Aprobarea plafonului de credite bancare pentru activitatea curentă și creditelor pentru investiții (inclusiv leasing) pentru anul 2019.
7. Aprobarea implicării societății în proiecte de investiții cu componenta de finanțare nerambursabilă, în funcție de programele existente.
8. Aprobarea datei de 10.05.2019 ca dată de înregistrare și 09.05.2019 ca ex date.

În situația în care, la data și ora convocării nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, este convocată din nou Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de **22.04.2019, ora 10⁰⁰**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, telefon 0268257776.

Președintele Consiliului de Administrație
ing. Victor TERZEA





RAPORT CURENT
(conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului:	01.03.2019
Denumirea entităţii emitente:	SC FABRICA DE SCULE RÂŞNOV SA
Sediul social :	RÂŞNOV, STR. CÂMPULUI NR. 1, JUD. BRAŞOV
Numărul de telefon:	0268 257776
Fax:	0368 800 014
Nr. şi data înregistrării la ORC:	J 08/354/29.04.1991
CUI	R 11 21 175
Capitalul social subscris şi vărsat este	14.125.097,50 RON
Numarul de actiuni si dreptul de vot	5.650.039

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de SC Fabrica de Scule Râşnov SA este piaţa de acţiuni a **Bursei de Valori Bucureşti** – Sistemul Alternativ de Tranzacţionare (AeRO).

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de administraţie al SC Fabrica de Scule Râşnov SA, cu sediul în Râşnov, str. Câmpului nr. 1, judeţul Braşov, înregistrată la ORC Braşov sub nr. J08/354/1991, CUI RO 1121175, având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, Legii nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 şi statutului societăţii, a hotărât în data de 25.02.2019 convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SC Fabrica de Scule Râşnov SA, pentru data de **19.04.2019, ora 10⁰⁰** la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi la registrul acţionarilor la data de referinţă 08.04.2019, care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administraţie pentru anul 2018;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul financiar 2018;
3. Aprobarea situaţiei financiare anuale, a contului de profit şi pierderi şi repartizării profitului pe anul 2018
4. Aprobarea raportului anual pe anul 2018, întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 şi Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de investiţii pentru anul 2019;
6. Aprobarea plafonului de credite bancare pentru activitatea curentă şi creditelor pentru investiţii (inclusiv leasing) pentru anul 2019.
7. Aprobarea implicării societăţii în proiecte de investiţii cu componenta de finanţare nerambursabilă, în funcţie de programele existente.
8. Aprobarea datei de 10.05.2019 ca dată de înregistrare şi 09.05.2019 ca ex date.

În situaţia în care, la data şi ora convocării nu se întruneşte cvorumul prevăzut de lege, este convocată din nou Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii pentru data de **22.04.2019, ora 10⁰⁰**, la sediul societăţii, cu aceeaşi ordine de zi.

Profitul anului 2018 este repartizat ca rezeva legală, rezerva aferentă profitului reinvestit. Diferenţa rămâne nerepartizată (rezultat reportat, cont 117), nedistribuiindu-se dividende.

Începând cu data de 19.03.2019 documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi şi procurile speciale de reprezentare se pot consulta şi procura de la sediul societăţii sau de pe website-ul societăţii www.fsr.ro/Companie/Noutati pentru acţionari.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

1. de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, care vor fi transmise la sediul societatii in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii
2. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, solicitarile urmand a fi primite la sediul societatii , in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce pe ordine de zi a adunarii generale determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului A.G.O.A. cuprinzand ordinea de zi completata/revizuita inainte de data de referinta.

Actionarii SC Fabrica de Scule Rasnov SA, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copiile actelor de identitate valabile al actionarului la sediul societatii din Rasnov, str. Campului nr. 1, cod postal 505400, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 19.04.2019.

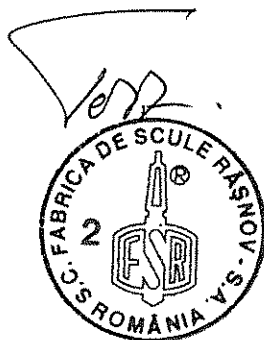
Actionarii SC Fabrica de Scule Rasnov SA inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin procura speciala sau corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in urma unei cereri scrise inaintate la registratura societatii incepand cu data de 19.03.2019. Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul SC Fabrica de Scule Rasnov SA din Rasnov, str. Campului nr. 1, cod postal 505400, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 19.04.2019”, pana la data de 17.04.2019, ora 14.

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, formularul de vot, completat si semnat va fi insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice formularul de vot, completat si semnat va fi insotit de copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza formularul de vot prin corespondenta.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul SC Fabrica de Scule Rasnov SA pana la data si ora mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala a Actionarilor.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, telefon 0268 257 776.

Președintele Consiliului de Administrație
ing. Victor TERZEA



CALENDAR FINANCIAR 2019

EVENTIMENT	DATA
Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare aferente anului 2018	15martie
Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare aferente anului 2018	22 aprilie
Publicarea Raportului anual aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2018	22 aprilie
Publicarea raportului semestrial pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2019	09 august

Va mentionam ca pot interveni modificari ale datelor evenimentelor mentionate mai sus, situatie in care, noile date propuse vor fi comunicate inainte de incepererea unei perioade inchise.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Victor TERZEA



