

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC FSR SA
nr. 93/19.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Fabrica de Scule Rasnov SA, întrunită statutar cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 și a actelor constitutive ale societății, în data de 19.04.2019, 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, 08.04.2019, în baza dezbaterilor și delibărărilor avute, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2018.
2. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2018 și repartizarea profitului net în valoare de 1.023.621 lei astfel: 41.890 lei la rezerve legale, rezerve din profit reinvestit 2018 în suma de 410.923 lei și diferența de 570.808 lei rămâne nerepartizată (rezultat raportat, cont 117).
3. Se aprobă raportul anual pe anul 2018, întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.
4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2019.
5. Se stabilește plafonul de credite bancare și leasing pentru societate la valoarea de 4.000.000 euro (sau echivalent în euro), pentru anul 2019. 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. Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru desemnarea persoanelor care vor semna creditele, proiectele și cererile de finanțare, precum și toate documentele legate de garanțiile aferente acestora în numele și pentru societate.
6. Se aprobă implicarea societății în proiecte de investiții cu componenta de finanțare nerambursabilă, în funcție de programele existente și oportunitățile de investiții. Consiliul de Administrație al societății este împuternicit să ducă la îndeplinire prezentul articol.
7. La solicitarea expresă a Bancii Transilvania, se ratifică Hotărârea AGEA nr. 91/2018 cu privire la creditul contractat de la această bancă conform contract de credit nr. 156/12.04.2018.
8. Se aprobă data de 10.05.2019 ca dată de înregistrare și 09.05.2019 ca ex date.

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

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

Președintele al Consiliului de Administrație
ing. Victor TERZEA



