

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. 297/2004, Regulamentele CNVM și statutului societății, a hotărât în data de 17.04.2015 convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Fabrica de Scule Râșnov SA, pentru data de **22.05.2015, ora 10⁰⁰** la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la registrul acționarilor la data de referință 14.05.2015, 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 2014;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul financiar 2014;
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierderi și repartizării profitului pe anul 2014;
4. Dezbateră și supunerea spre aprobare a distribuției de dividende precum și stabilirea dividendului pe acțiune;
5. Aprobarea raportului anual pe anul 2014, întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 și Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2015;
7. Aprobarea contractării de către societate de credite pentru activitatea curentă ce vor fi garantate cu bunuri imobile și mobile aparținând societății, a creditelor pentru investiții, stabilirea valorii maxime a acestor credite, stabilirea persoanelor imputernicite în acest sens, precum și implicarea societății în accesarea de fonduri structurale;
8. Aprobarea datei de 08.06.2015 ca dată de înregistrare.

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 **25.05.2015, ora 10⁰⁰**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 22.04.2015 documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi și procurile speciale de reprezentare se pot consulta și procura de la sediul societății sau de pe website-ul societății www.fsr.ro/Companie/Noutati pentru acționari.

Acționarii sunt invitați să depună la sediul societății, până la data de 20.05.2015 ora 16⁰⁰, procurile speciale de reprezentare. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății.

Președintele Consiliului de Administrație
ing. Victor TERZEA

