

H O T Ă R Ă R E A
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC FSR SA
nr. 83/22.05.2015

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 22.05.2015, la prima convocare, prin participarea acționarilor deținători a 5.346.200 de acțiuni, dintr-un număr total de 5.650.039 acțiuni la data de referință, în baza dezbatărilor și deliberărilor avute, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2014.
2. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2014 și repartizarea profitului net în valoare de 78.638 lei astfel: 5.103 lei la rezerve legale și 73.535 lei nerepartizat (rezultat reportat, cont 117).
3. Se aproba distribuirea sumei de 1.000.057 lei evidentiata in rezultatul reportat, sub forma de dividende acordate actionarilor. Valoarea dividendului brut este de 0,1770 lei/actiune. Intervalul de plata a dividendelor este 15 iunie – 31 octombrie 2014. Delega Consiliului de Administratie competenta de stabilire a procedurilor de distribuire a dividendelor. Termenul de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor acordate este de 3 ani de la data AGA in care aceste s-au acordat.
4. Se aprobă raportul anual pe anul 2014, 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 2015.
6. Se aprobă contractarea de către societate de credite bancare până la un plafon de 7.200.000 lei (sau echivalent în lei), plafon ce include linii de credit (inclusiv prelungirea celor existente, refinanțarea lor la alte bănci etc), credite de investiții și/sau scrisori de garanție bancară. Creditele vor fi garantate cu bunuri imobile și mobile aparținând societății, în funcție de necesități și de cerințele băncii. Se aprobă participarea cu proiecte pentru accesarea de fonduri structurale nerambursabile. 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. În limita de mai sus se pot încadra și ipoteci sau gajuri în favoarea societăților din grup.
7. Se împuternicește domnul Terzea Victor să modifice componenta persoanelor împuternicite cu drept de semnătură în toate conturile societății deschise la bănci.
8. Se aprobă data de 08.06.2015 ca dată de înregistrare.

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



