



FABRICA DE SCULE RÂȘNOV S.A.

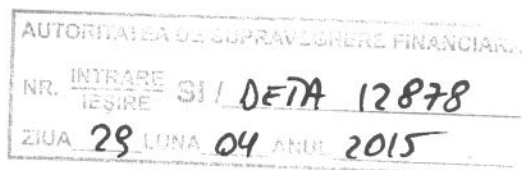
Str. Câmpului nr. 1, Râșnov

Jud. Brașov

Tel.: 0268-257776

Fax: 0268-0368.800.014

Email [contact@fsr.ro](mailto:contact@fsr.ro), [export@fsr.ro](mailto:export@fsr.ro)



În atenția domnului Victor Terzea – Președinte al Consiliului de Administrație

Ne referim la raportul curent aferent convocării AGOA pentru data de 22/25.05.2015 și vă atenționăm cu privire la respectarea următoarelor prevederi legale:

- art. 243 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 în conformitate cu care reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor în cazul societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14, sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al societății, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.



- art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia ex date reprezintă data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.
- art. 2 alin. (2) lit. d<sup>1</sup>) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare potrivit căruia data plății reprezintă data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă.
- art. 129<sup>3</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare potrivit căruia data plății trebuie stabilită de emitent astfel încât această dată să fie o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare. În cazul dividendelor, adunarea generală a acționarilor va stabili data plății o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.
- art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare conform căruia odată cu aprobarea unei hotărâri a organelor societare, adunarea generală va stabili detaliile referitoare la desfășurarea respectivei hotărâri, inclusiv, ex date, data de înregistrare, data plății și prețul la care vor fi compensate fracțiunile de instrumente financiare rezultate în urma aplicării algoritmului specific hotărârii respective.

În acest sens vă solicităm să dispuneți măsurile ce se impun pentru conformare.

Vă atragem atenția că, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, Consiliul de Administrație are răspunderea exclusivă în materia convocării și derulării adunărilor generale, inclusiv în ceea ce privește respectarea prevederilor legale incidente obligației de informare completă și continuă a investitorilor.

**Cu stimă,**

Ciprian Copariu

Director

