

**SC Fabrica de Scule Râșnov SA**

Râșnov, str. Câmpului nr. 1 – jud. Brașov

Nr. Oficiul Registrului Comerțului – J08 / 354 / 1991

**H O T Ă R Ă R E A**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC FSR SA**  
**nr. 87/24.04.2017**

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 24.04.2017, 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, în baza dezbatărilor și deliberărilor avute, cu unanimitate de voturi,

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2016.
2. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2016 și repartizarea profitului net în valoare de 273.696 lei astfel: 16.185 lei la rezerve legale, rezerve din profit reinvestit 2016 în suma de 65.386 lei și diferența de 192.125 lei nerepartizat (rezultat reportat, cont 117).
3. Se aprobă raportul anual pe anul 2016, întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 și Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe anul 2017.
5. Se aprobă data de 15.05.2017 ca dată de înregistrare, conform art. 238 alin (1) din Legea nr. 297/2004 și data de 12.05.2017 ca „ex-date”.

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 Administratie**  
**ing. Victor TERZEA**

