

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC FSR SA
nr. 100/26.04.2024

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 26.04.2024, la prima convocare, prin participarea acționarilor deținători a 5.348.310 de acțiuni, dintr-un număr total de 5.650.039 acțiuni la data de referință 10.04.2024, în baza dezbaterilor și deliberărilor avute, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2023.
2. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2023 și repartizarea profitului net în valoare de 1.999.586 lei astfel: 100.388 lei la rezerve legale și 1.899.198 lei nerepartizat (rezultat reportat, cont 117, cu posibilitatea repartizării ulterioare printr-o alta Hotărâre AGA).
3. Nu se aproba distribuirea de dividende.
4. Se aprobă raportul anual pe anul 2023, întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.
5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe anul 2024.
6. Se stabilește plafonul de credite bancare și leasing pentru societate la valoarea de 4.000.000 euro (sau echivalent în euro), pentru anul 2024. 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.
7. Se aproba împuternicirea membrilor Consiliului de Administrație pentru închiderea/deschiderea de conturi bancare. Pentru închidere/deschidere cont bancar este suficientă semnatura oricărui dintre membrii CA.
8. 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.
9. Se aprobă dată de 17.05.2024 ca dată de înregistrare și 16.05.2024 ca ex.
10. Se împuternicește domnul Spatarelu Dan, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate și semnarea actelor adiționale.
11. Se împuternicește Stanicel Gheorghe Florin, să îndeplinească formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cuprinse în prezenta hotărâre.

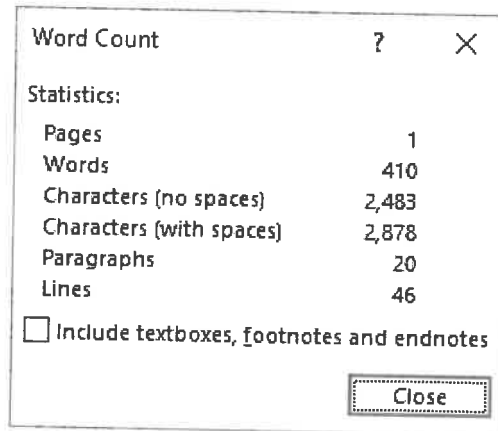
Președintele al Consiliului de Administrație
Dan SPATARELU



ANEXĂ

la Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Fabrica de Scule Râșnov SA nr. 100 din 26.04.2024

Subsemnatul SPATARELU DAN, în calitate de membru al Consiliului de
Administrație, declar că Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Fabrica de
Scule Râșnov SA conține 2.878 caractere cu spații.



**Presedintele Consiliului de Administratie
ec. Dan SPATARELU**

