

Societatea Comerciala HERCULES - S.A., Braila
J 09/89/1991 cod fiscal RO 2265292

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SC HERCULES SA BRAILA NR. 1 / 03.05.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, intrunita statutar in data de 03.05.2018, orele 12.00 la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr. 31 / 1990, hotaraste in unanimitate urmatoarele:

1. Alegerea presedintelui de sedinta in persoana domnului Popa Nicolae si alegerea secretarului in persoana domnului Razvan Octavian Mihai.
2. validarea mandatului membrilor consiliului de administratie pentru perioada 07.04.2018 si pana la data desfasurarea adunarii generale.
3. Aprobarea raportului cenzorilor si al auditorului financiar pe anul 2017.
4. Aprobarea raportului de gestiune pe anul 2017 a consiliului de administratie.
5. Aprobarea bilantului contabil la 31.12.2017.
6. Aprobarea raportului anual pe anul 2017 .
7. Aprobarea prelungirii mandatelor celor 3 membri ai consiliului de administratie pentru o perioada de 3 ani incepand cu data de 03.05.2018 si pana la data de 02.05.2021.
8. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 08.06.2018 si ex date ca fiind 07.06.2018.
9. Imputernicirea domnului avocat Razvan Octavian sa indeplineasca tate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotărârii AGOA si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. .

Presedinte de sedinta,



Secretar,

