

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

**CONVOCARE**

Consiliul de administratie al Societatii Comerciale HERCULES - SA, cu sediul in mun. Braila, Incinta Docuri nr. 1, judetul Braila, prin presedintele sau, convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii pentru data de 29.02.2016, ora 13.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.02.2016, considerata ca data de referinta.

Adunarea generala extraordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

1. Completarea actului constitutiv al SC Hercules prin introducerea urmatoarelor coduri caen:

**279-Fabricarea altor echipamente electrice**

2790-Fabricarea altor echipamente electrice

**301-Construcția de nave și bărci**

3012-Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement

**331-Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor**

3311-Repararea articolelor fabricate din metal

3312-Repararea mașinilor

3313-Repararea echipamentelor electronice și optice

3314-Repararea echipamentelor electrice

3317-Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319-Repararea altor echipamente

**421-Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate**

4211-Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

4212-Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

4213-Costrucția de poduri și tuneluri

**422-Lucrări de construcții a proiectelor utilitare**

4221-Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222-Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

**429-Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti**

4291-Construcții hidrotehnice

**431-Lucrări de demolare și de pregătire a terenului**

4313-Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

In cazul in care nu se indeplineste cvorumul in data de 29.02.2016, adunarea generala extraordinara se reprogameaza pentru data de 01.03.2016, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Toate persoanele care sunt actionari la data de referinta vor avea dreptul de a participa si vota in cadrul adunarii societatii.

Actionarii societatii vor beneficia de drepturile prevazute la art. 7 si art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, drepturi pe care si le vor putea exercita in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Participarea actionarilor se face in nume propriu sau prin reprezentare. Procurile se vor depune la sediul societatii cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare. Materialele cu privire la ordinea de zi vor fi disponibile la sediul societatii incepand cu 26.01.2016. Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 27.01.2016. Data de inregistrare va fi stabilita ca fiind 04.04.2016.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta , inainte de Adunarea Generala prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie

incepand cu data de 29.01.2016, pe pagina de web a societatii la adresa [www.hercules-braila.ro](http://www.hercules-braila.ro).

Formularele de vot prin corespondenta ( completate si semnate de persoane fizice sau juridice, insotite de copia actului de identitate sau copia Certificatului de Inregistrare a persoanei juridice, semnat si dupa caz si stampilat , pentru conformitate cu originalul de catre titularul actului de identitate sau completate , semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal ( ex: act constitutiv, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului si de copia Certificatului de Inregistrare ) vor trebui sa fie insotite de o declaratie notariala pe proprie raspundere a actionarului care semneaza formularul de vot prin corespondenta, in care sa se precizeze specimenul de semnatura al actionarului persoana fizica sau dupa caz a reprezentantului actionarului , persoana juridica si vor trebui sa parvina in original prin posta sau prin servicii de curierat , in limba romana, la sediul societatii : Braila, Incinta Docuri nr. 1, pana la data de 25.02.2016 ora 10.00 , in atentia secretariatului Adunarii Generale a Actionarilor .

Informatiile privind materialele supuse dezbaterii in adunare, vor fi disponibile pe site-ul societatii [www.hercules-braila.ro](http://www.hercules-braila.ro).

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE ,  
Dumitrascu Mihaela

