

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 / 25.05.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, intrunita statutar in data de 25.05.2017, orele 10.00 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 cenzorilor pentru perioada 08.04.2017 si pana la data desfasurarea adunarii generale.
3. Aprobarea raportului cenzorilor si al auditorului financiar pe anul 2016.
4. Aprobarea raportului de gestiune pe anul 2016 a consiliului de administratie.
5. Aprobarea bilantului contabil la 31.12.2016.
6. Aprobarea reportarii profitului in suma de 2.089.659 lei pentru anul urmator.
7. Aprobarea raportului anual pe anul 2016 .
8. Aprobarea prelungirii mandatelor celor 3 cenzori pentru o perioada de 3 ani incepand cu data de 25.05.2017 si pana la data de 24.05.2020.
9. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 29.06.2017 si ex date ca fiind 28.06.2017.

Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre consiliul de administratie al societatii.

Presedinte de sedinta,



Secretar

