

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

**CONVOCARE**

Administratorul Societatii Comerciale HERCULES - SA, cu sediul in mun. Braila, INCINTA DOCURI nr. 1, judetul Braila, convoaca adunarea generala extraordinara si ordinara a actionarilor societatii pentru data de 17.04.2011, ora 15.00, respectiv ora 17.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.03.2011, considerata ca data de referinta.

Adunarea generală extraordinară este convocată cu următoarea ordine de zi:

1. Completarea actului constitutiv al SC Hercules prin introducerea urmatoarelor coduri caen: 3811-3821- 4120-4299- 4311- 4312-4321- 4322- 4329- 4331- 4332- 4333- 4334- 4339- 4391- 4399- 4611- 4613- 4614- 4615- 4616-4617-4618- 4619- 4622- 4623- 4624- 4631- 4632- 4633- 4634- 4635- 4636- 4637- 4638- 4639- 4641- 4642-4643- 4644- 4645- 4646-4648- 4649- 4651- 4652- 4661- 4662- 4663- 4664- 4665- 4666- 4669- 4673- 4674- 4676-4677-4690- 5221-5229-8121-8122-8129.

2. modificarea articolului 15.2, litera m din actul constitutiv al SC HERCULES SA Braila, care va avea urmatoarea formulare : Administratorul unic cat si consiliul de administratie al societatii in cazul in care este ales acest sistem de administrare, are urmatoarele atributii: m) poate incheia acte juridice in numele societatii, prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, nu depaseste 35 % din totalul activelor imobilizate mai putin creantele;

Adunarea generala ordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune pe anul 2010 al administratorului unic ;
2. Prezentarea si probarea raportului cenzorilor pe anul 2010 ;
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale 2010 precum si repartizarea profitului ;
4. Prezentarea si aprobarea raportului anual 2010;

In cazul in care nu se indeplineste cvorumul in data de 17.04.2011, adunarea generala ordinara se reprogameaza pentru data de 24.04.2011, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Participarea actionarilor se face in nume propriu sau prin reprezentare. Procurile se vor depune la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inainte de adunare. Materialele cu privire la ordinea de zi vor fi disponibile la sediul societatii incepand cu 14.03.2011. Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 15.03.2011 .Data de inregistrare va fi stabilita ca fiind 22.05.2011.

ADMINISTRATOR UNIC,  
COSTIN SORIN IULIAN

Page 1 of 1

