

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

**CONVOCARE**

Presedintele consiliului de administratie al Societatii Comerciale HERCULES - SA, cu sediul in mun. Braila, Incinta Docuri nr. 1, judetul Braila, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor societatii pentru data de 17.04.2013, ora 15.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 05.04.2013, considerata ca data de referinta.

Adunarea generala ordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune pe anul 2012 al consiliului de administratie ;
2. Prezentarea si aprobarea raportului cenzorilor si al auditorului financiar pe anul 2012 ;
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale 2012 precum si repartizarea profitului ;
4. Prezentarea si aprobarea raportului anual 2012;

In cazul in care nu se indeplineste cvorumul in data de 17.04.2013, adunarea generala ordinara se reprogrameaza pentru data de 24.04.2013, 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 putin 48 de ore inainte de adunare. Materialele cu privire la ordinea de zi vor fi disponibile la sediul societatii incepand cu 11.03.2013. Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 12.03.2013 .Data de inregistrare va fi stabilita ca fiind 20.05.2013.

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**

