

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 07.04.2014, ora 15.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 24.03.2014, considerata ca data de referinta.

Adunarea generala ordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

I. Aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor a urmatoarelor operatiuni:

1. Contractarea de catre SC Hercules SA Braila a unui credit de investitii in valoare de 2.100.000 euro;
2. Achizitionarea si/sau construirea de spatii depozitare cereale si marfuri generale, inclusiv achizitionarea de echipamente necesare mecanizarii acestora.
3. Instrainarea de mijloace fixe cu grad redus de utilizare;

II. Mandatarea domnului Costin Iulian Sorin, domiciliat in Braila, Str. Unirii nr. 89-91, legitimat cu CI seria XR nr. 366775, eliberat de SPCLEP Braila la data de 28.01.2011, CNP 1600126090015, sa reprezinte si sa semneze in mod valabil pentru si in numele SC Hercuels S Braila orice documente vor fi necesare in vederea :

1. Contractarii de catre SC Hercules SA Braila a unui credit de investitii in valoare de 2.100.000 euro;
2. Achizitionarii si/sau construirii de spatii depozitare cereale si marfuri generale, inclusiv achizitionarii de echipamente necesare mecanizarii acestora.
3. Instrainarii de mijloace fixe cu grad redus de utilizare;

III. Prelungirea mandatelor presedintelui si membrilor consiliului de administratie pentru o perioada de 4 ani incepand cu data aprobarii in hotararea adunarii generale a actionarilor.

IV. Prelungirea mandatelor celor 3 cenzori pentru o perioada de 3 ani incepand cu data aprobarii in hotararea adunarii generale a actionarilor.

In cazul in care nu se indeplineste cvorumul in data de 07.04.2014, adunarea generala ordinara se reprogrameaza pentru data de 14.04.2014, 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 03.03.2014. Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 04.03.2014. Data de inregistrare va fi stabilita ca fiind 12.05.2014.

Informatiile privind materialele supuse dezbaterii in adunare, vor fi disponibile pe site-ul societatii www.hercules-braila.ro.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE ,
Dumitrascu Mihaela

Page 1 of 1

