

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 ordinara a actionarilor societatii pentru data de 07.07.2014, ora 15.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 17.06.2014, considerata ca data de referinta.

Adunarea generala ordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

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

- Constituirea de garantii de catre HERCULES SA Braila pentru creditele contractate la Raiffeisen Bank SA in suma de RON 4.680.000, EUR 560.000 si RON 2.160.000 cu orice bunuri imobile fara a se limita la sedii sociale, terenuri, cladiri, unitati ale societatii, situate in Braila, Zona Portului si orice bunuri mobile fara a se limita la echipamente, utilaje, nave, barje, stocuri, creante, proprietatea societatii;

2. 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 SA Braila orice documente vor fi necesare in vederea constituirii de garantii pentru creditele contractate de la Raiffeisen Bank Braila.

In cazul in care nu se indeplineste cvorumul in data de 07.07.2014, adunarea generala ordinara se reprogrameaza pentru data de 14.07.2014, 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 30.05.2014. Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 02.06.2014. Data de inregistrare va fi stabilita ca fiind 15.08.2014.

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 05.06.2014, pe pagina de web a societatii la adresa 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 03.07.2014 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.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Dumitrascu Mihaela

