

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

**COVOCATOR**

Consiliul de Administratie al S.C. HERCULES S.A. cu sediul in mun. Braila, str. Incinta Docuri nr. 1, jud. Braila, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Braila sub nr. J 09/89/1991, CUI 2265292, avand in vedere hotararea C.A. nr. 6 din data de 17.12.2014, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si a Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii, avand in vedere prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate, convoaca **Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor SC HERCULES SA Braila** pentru data de 28.01.2015, ora 15.00 la sediul Societatii din Braila, Incinta Docuri nr. 1, pentru actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfirsitul zilei de 15.01.2015 (data de referinta).

**ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:**

1. Prezentarea si discutarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS), precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societății.

2. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată, a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare sau retragerea de la tranzactionare.

3. Completarea actului constitutiv al SC Hercules prin introducerea urmatoarelor coduri caen :

Clasa 016 Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare

Cod 0162 Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor

Clasa 161 Taierea si rindeluirea lemnului

Cod1610 Taierea si rindeluirea lemnului

4. Stabilirea datei de 16.02.2015 ca data de inregistrare.

5. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotărârii AGEA care urmează să fie adoptata si privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Actionarii reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Actionarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel tarziu până la data de 13.01.2015.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv raportul Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, sau pe site-ul [www.hercules-braila.ro](http://www.hercules-braila.ro), începând cu data de 24.12.2014.

Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 26.01.2015. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă, recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, a doua convocare va avea loc în data de 29.01.2015, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Președinte Consiliu de Administrație,

Dumitrascu Mihaela

