

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 si extraordinara a actionarilor societatii pentru data de 26.05.2016, ora 12.00, respectiv ora 15.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12.05.2016, considerata ca data de referinta.

Adunarea generala ordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune pe anul 2015 al consiliului de administratie ;
2. Prezentarea si aprobarea raportului cenzorilor si al auditorului financiar pe anul 2015 ;
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale 2015 precum si repartizarea profitului ;
4. Prezentarea si aprobarea raportului anual 2015;

Adunarea generală extraordinară este convocată cu următoarea ordine de zi:

1. Completarea actului constitutiv al SC Hercules SA prin introducerea urmatoarelor coduri caen:
332 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

In cazul in care nu se indeplineste cvorumul in data de 26.05.2016, adunarea generala ordinara si cea extraordinara se reprogrameaza pentru data de 27.05.2016, la aceleasi ore, 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 21.04.2016. Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 22.04.2016 .Data de inregistrare va fi stabilita ca fiind 30.06.2016. Ex date va fi 29.06.2016.

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 25.04.2016 , 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 24.05.2016 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

