

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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SC HERCULES SA BRAILA NR. 1 DIN DATA DE DE 28.01.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, intrunita in data de 28.01.2015, la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr. 31 / 1990, hotaraste in unanimitate urmatoarele:

1. Alegerea presedintelui de sedinta in persoana domnului Costin Madalin Alexandru si alegerea secretarului in persoana domnului Razvan Octavian Mihai.
2. Aprobarea initierii de către societate a demersurilor legale necesare pentru admiterea la tranzactionare pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare (ATS) administrat de catre B.V.B.
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. Depunerea actului constitutiv actualizat in conformtate cu prevederile prezentei hotarari.
5. Stabilirea datei de 16.02.2015 ca data de inregistrare.
6. Mandatarea domnului avocat Razvan Octavian Mihai in vederea indeplinirii tuturor formalităților privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotărârii AGEA si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Președinte de sedinta,

Costin Madalin Alexandru



Secretar,

Razvan Octavian Mihai

