

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

HOTARAREA A.G.O.A. NR. 2 / 27.04.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, intrunita in data de 27.03.2009, la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr. 31 / 1990, hotaraste in unanimitate urmatoarele:

1. Alegerea presedintelui de sedinta in persoana domnului Dumitrascu Petrica si alegerea secretarului in persoana domnului Razvan Octavian Mihai.
2. Aprobarea raportului cenzorilor si al auditorului financiar pe anul 2011.
3. Aprobarea raportului de gestiune pe anul 2011 al administratorului unic.
4. Aprobarea bilantului contabil la 31.12.2011.
5. Aprobarea reportarii profitului in suma de 2.341.088 lei pentru anul urmator in forma propusa de catre administrator.
6. Aprobarea raportului anual pe anul 2011 .
7. Revocarea din functie a domnului cenzor Carligea Aurel si numirea in functia de cenzor a domnului Coman Daniel.

Data de inregistrare va fi stabilita ca fiind 29.05.2012.

Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre administratorul unic al societatii.

Presedinte de sedinta,



Secretar,

