

**PROCURA SPECIALA pentru reprezentare in AGEA/AGOA
HERCULES SA BRAILA**

Subscrisa/ subsemnatul _____ cu sediul/domiciliul in _____, detinator a _____ actiuni emise de SC HERCULES SA care imi confera dreptul la _____ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, numesc prin prezenta pe _____, domiciliat in _____, identificat prin actul de identitate CI seria _____, eliberat de _____, la data de _____, avand codul numeric personal _____, ca reprezentant al meu in AGOA/ AGEA societatii comerciale HERCULES SA Braila, care va avea loc in data de **23/06/2022 ora 14** la sediul social al SC HERCULES SA sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine si inregistrate in Registrul actionarilor SC HERCULES SA, dupa cum urmeaza:

Punctul de pe ordinea de zi	VOTUL		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
I. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR			
1. Aprobarea prelungirii si majorarii liniei de credit contractata de la Banca Transilvania SA in baza contractului de credit nr. 10799532 din data de 08/06/2021, de la valoarea de 4.000.000 (patrumilioane) RON la valoarea de 15.000.000(cincisprezecemilioane) RON.			
2. Aprobarea rambursarii integrale a plafonul de credite pe termen scurt in valoare de 5.000.000(cincimilioane) RON avand ca destinatie finantarea comertului cu cereale acesta nemaifiind prelungit			
3. Aprobarea garatarii creditului mentionat la punctul 1 cu: - contract de ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si al subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania, la valoarea necesarului de garantat , cu inscriere la AEGRM;-contract de ipoteca imobiliara asupra imobilului proprietatea S.C. HERCULES SA, situat in Braila, strada Incinta Docuri nr. 1 – Zona Portului Braila, judet Braila, cu numar cadastral 93475-C148, in scris in CF nr. 93475 a localitatii Braila, reprezentand magazie de marfuri generale in suprafata de 4.538 mp;			
4. Aprobarea imputernicirii D-lui COSTIN Iulian Sorin , in calitate de Director General , sa semneze in numele si pe seama Societatii: (i) Contractul de credit si/sau Contractele de ipoteca; (ii) orice act aditional la Contractul de credit sau orice act aditional la Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara; (iii) orice contract nou de ipoteca mobiliara/imobiliara, precum si (iii) Biletele la ordin emise de Societate.			
5. Aprobarea ca Domnul Costin Iulian Sorin sa reprezinte societatea, oriunde va fi necesar, incluzand dar fara a se limita, la biroul notarului public, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, la Banca Transilvania S.A., si sa prezinte actele/documentele necesare, sa indeplineasca formalitatile legale si sa semneze orice documente in legatura cu creditul si ipotecile aprobate in hotarare , semnatura sa fiind pe deplin opozabila societatii.			
6. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 29.07.2022 iar a ex date ca fiind 28.07.2022.			

7.Mandatarea domnului avocat Razvan Octavian Mihai sa indeplineasca toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotărârii AGEA si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.			
--	--	--	--

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis, până la data de **20.06.2022 ora 10** la sediul SC HERCULES SA Brăila, Incinta Docuri nr. 1 – secretariat – cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală, iar cel de-al treilea va rămâne la acționarul reprezentat.

Data : _____

NUMELE SI SEMNATURA

Nota: Toate informatiile necesare referitoare la data si ora tinerii sedintei, ordinea de zi sau data pana la care va puteti exprima optiunile la gasiti atat pe siteul hercules-braila.ro cat si pe siteul bvb.ro la simbol HLEB.