

Data raportului: 16.05.2022

Denumirea entității emitente HERCULES SA

Sediul social : Braila, Incinta Docuri nr. 1

Numărul de telefon/fax: +40 239.613.514

Codul unic de înregistrare Fiscala: 2265292

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J.09.89/1991

Capital social subscris și vărsat: 2118610

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS AeRo Standard

I. Evenimente importante de raportat

Consiliul de administratie al HERCULES - SA, cu sediul in mun. Braila, Incinta Docuri nr.1, jud. Braila, prin presedintele sau, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor HERCULES SA Braila pentru data 23.06.2022, ora 14.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 06.06.2022, considerata ca data de referinta.

Adunarea generala extraordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

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.

Facilitatea va fi acordata pe termen de 24 luni, are ca destinatie finantarea activitatii curente a Societatii, inclusiv importul de otel-beton si comertul cu cereale si va fi acordata si utilizata multivaluta: RON, EUR si USD.

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, inscris in CF nr. 93475 a localitatii Braila, reprezentand magazine 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; (ii) 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.

In cazul in care nu se indeplineste cvorumul in data de 23.06.2022, adunarea generala extraordinara se reprogrameaza pentru data de 24.06.2022, la aceeasi ora, 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 sectiunea 5 (art. 183 si urmatoarele) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, drepturi pe care si le vor putea exercita in termen prevazut de lege.

Unul sau mai multi actionari reprezentand , individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii adunarii generale.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari pe pagina de web : www.hercules-braila.ro.

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 18.05.2022. Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 23.05.2022 .

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 23.05.2022, 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 20.06.2022 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.

Hercules SA
Contabil Sef
Dumitrascu Petrica

