

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. 2 /23.06.2022

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, intrunita statutar in data de 23.06.2022, orele 14.00 la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr. 31 / 1990, cu un cvorum de 90,9004 % reprezentand 770.330 actiuni, hotaraste cu unanimitate de voturi, urmatoarele:

1. Alegerea presedintelui de sedinta in persoana doamnei Alamano Ana Maria si alegerea secretarului in persoana domnului Pirlog Cornel.
2. Aprobarea prelungirii liniei de credit contractata de la Banca Transilvania SA in valoare de 4.000.000 (patrumilioane)RON precum si majorarea si conversia liniei de credit la valoarea de 3.000.000 (trei milioane) USD. 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.
3. Aprobarea rambursarii integrale la scadenta, a plafonului de credite pe termen scurt in valoare de 5.000.000(cincimilioane) RON avand ca destinatie finantarea comertului cu cereale acesta nemaifiind prelungit ;
4. Aprobarea garatarii creditului mentionat la punctul 2 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 magazie de marfuri generale in suprafata de 4.538 mp;
5. 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.

6. 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.
7. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 29.07.2022 iar a ex date ca fiind 28.07.2022.
8. Mandatarea domnului avocat Pirlog Cornel 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.

Presedinte de sedinta,

Alamano Ana Maria



Secretar,

Pirlog Cornel

