

**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 **26/04/2023 ora 13 / 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR			
1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune pe anul 2022 al consiliului de administratie			
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2022			
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale 2022 precum si repartizarea profitului			
4. Aprobarea numirii auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit			
5. Prelungirea mandatelor cenzorilor societatii			
6. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 03.06.2023 iar a ex date ca fiind 31.05.2023			

Punctul de pe ordinea de zi	VOTUL		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA ACȚIONARILOR			
1. Aprobarea contractării unui plafon leasing de la Banca Transilvania în valoare de 2.000.000 de euro destinat achiziționării de utilaje portuare			
2. Aprobarea garantarii plafonului de leasing cu ipoteca mobiliara si/sau imobiliara in functie de solicitarile bancii			
3. Aprobarea imputernicirii D-lui Gheorghe Bunea Stancu, in calitate de Director General al societatii , sa semneze in numele si pe seama Societatii: (i) Contractul de leasing si/sau Contractele de ipoteca mobiliare/imobiliare; (ii) orice act aditional la Contractul de leasing sau orice act aditional la Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara, precum si (iii) Biletele la ordin emise de			

Societate			
4. Aprobarea ca domnul Gheorghe Bunea Stancu 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 si sa prezinte actele/documentele necesare, sa indeplineasca formalitatile legale si sa semneze orice documente in legatura cu plafonul de leasing si ipotecile mobiliare/imobiliare, semnatura sa fiind pe deplin opozabila societatii			
5. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 03.06.2023 iar a ex date ca fiind 31.05.2023			

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis, până la data de **21.04.2023 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 - simbol HLEB.