

**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 **25/04/2024 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 2023 al consiliului de administratie			
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2023			
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale 2023 precum si repartizarea profitului			
4. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 01.06.2024 iar a ex date ca fiind 31.05.2024			
5. Prelungirea mandatelor celor 3 administratori ai societatii pe o perioada de 3 ani respectiv de la data de 02.05.2024 pana la data de 02.03.2027			
6. Mandatarea domnului avocat Pirlog Cornel sa indeplineasca toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotărârii AGOA 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 **22.04.2024 ora 14** 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.