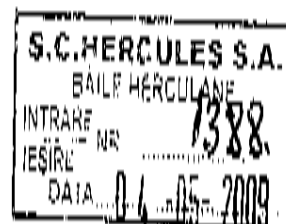




S.C. HERCULES S.A.
BĂILE HERCULANE



Catre,

BURSA ELECTRONICA RASDAQ

Fax: 021-3124722

S.C.HERCULES S.A., cu sediul in Baile Herculane, str. Izvorului nr. 5, telefon 0855-560444, fax 0255-560684, avand numar de ordine in Registrul Comertului Caras Severin nr. J 11/29/1991 si CUI RO 1070543, in conformitate cu prevederile art.234 din Legeanr. 297/2004, va instiintam ca in data de 30.05.2009 va avea loc Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Hercules SA s-a publicat in Monitorul Oficial din data de 27.04.2009 si ziarul „Jurnalul de Caras Sevrin” din data de 28 .04.2009, drept pentru care va transmitem alaturat Convocatorul A.G.A.

DIRECTOR GENERAL

Raiescu Filip



S.C. HERCULES S.A. Baile Herculane
Str. Izvorului, nr. 5
Tel: ++40(55)560.444
Fax: ++40(55)560.454
E-mail: schercules@yahoo.com
Http://www.hercules.ro

S.C. HERCULES S.A.
Baile Herculane, Str. Izvorului, Nr. 5
Jud. Caras Severin
J 11/29/1991, CUI RO 1070543
Capital social 7.669.718,2 lei

CĂTRE: REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL

Vă rugăm să publicați în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, din data de 27.04.2009 o apariție a Convocatorului AGA S.C.HERCULES S.A., cu următorul conținut :

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C.HERCULES S.A., cu sediul în Băile Herculane, str. Izvorului nr. 5, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Caraș Severin sub nr. J 11/29/1991 și CUI RO 1070543, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 30.05.2009, orele 10⁰⁰, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 30.05.2009, orele 11⁰⁰, la Sala de consiliu de la sediul societății din Băile Herculane, str. Izvorului, nr. 5, jud. Caraș Severin, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor al S.C.HERCULES S.A. la sfârșitul zilei de 15.05.2009, cu următoarea ordine de zi :

Pentru Adunarea Generală Ordinară

1. Raportul Consiliului de Administrație și al auditorului financiar pe anul 2008;
2. Aprobarea bilanțului contabil și al contului de profit și pierderi pe anul 2008;
3. Repartizarea profitului realizat în anul 2008;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009;
5. Alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administrație;
6. Alegerea unor noi membri ai Comisiei de cenzori, precum și a cenzorilor supleanți;
7. Aprobarea contractării unui credit bancar în sumă de maxim 10 milioane euro de la Exim Bank S.A. România, garantat cu unul dintre activele Complex Diana, Minerva sau Afrodita, și nominalizarea persoanelor împuternicite să semneze contractele de credit și contractele accesorii, precum și angajamentul societății că nu se va diviza pe toată durata creditului fără acordul prealabil al EximBank S.A.;
8. La solicitarea S.C. Picon S.A. cu sediul în B-dul Banu Manta nr. 79A, sector 1, București, societate ce deține peste 5 % din capitalul social al S.C. Hercules S.A., în temeiul prev. art. 119 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 republicată, Consiliul de Administrație al S.C. Hercules S.A., a hotărât includerea pe ordinea de zi a A.G.A. și a următoarelor puncte:

a. Aprobarea acțiunii în răspundere împotriva Președintelui Consiliului de Administrație al S.C. Hercules S.A., care în această calitate a cauzat daune grave societății, prin încălcarea îndatoririlor sale față de societate.

b. Aprobarea acțiunii în răspundere împotriva celorlalți administratori, respectiv membri ai Consiliului de Administrație, precum și împotriva Directorului General al societății, care fără să facă nici un fel de opoziție au cauzat daune grave societății prin încălcarea îndatoririlor față de societate.

c. Consultarea acționarilor în cadrul adunării generale și aprobarea propunerilor reținute de aceasta, privind măsurile ce trebuiesc luate în legătură cu administrarea societății HERCULES S.A., care în prezent este exercitată în conflict de interese deoarece președintele Consiliului de Administrație al creditoarei S.C. HERCULES S.A este și președinte al Consiliului de Administrație al debitoarei S.C. ARGİROM INTERNAȚIONAL S.A., aflată în insolvență în cadrul dosarului nr. 43077/3/2007, pe rol la Tribunalul București Secția VII Comercială.

d. Aprobarea împuternicirii necesare pentru ca S.C. PICON S.A., în calitate de acționar semnificativ, să acționeze în numele S.C. HERCULES S.A. pentru a apăra interesele acesteia față de acționarul majoritar S.C. ARGİROM INTERNAȚIONAL S.A în cadrul dosarului de insolvență nr. 43077/3/2007 pe rol la Tribunalul București Secția VII -a Comercială precum și în toate situațiile în care actualii administratori acționează în dauna societății HERCULES S.A.

e. Aprobarea interzicerii vânzării de active imobiliare aparținând societății Hercules S.A. sub responsabilitatea exclusivă a actualilor administratori și organizarea vânzării prin strigare la un preț real prin Administratorul Judiciar numit în cadrul dosarului de insolvență nr. 43077/3/2007, pe rol la Tribunalul București și prin consultarea acționarilor semnificativi.

f. Aprobarea efectuării unei expertize pentru a se stabili volumul daunelor provocate societății HERCULES S.A. ca urmare a contractelor încheiate și derulate cu acționarul său majoritar S.C. ARGTROM INT. S.A. de la privatizare până în prezent și a urmărilor pe care aceste daune le-a avut asupra situației financiare a societății.;

9. Diverse.

Pentru Adunarea Generala Extraordinara

1. Modificarea Actului constitutiv al societății, după cum urmează :

La art. 16. Convocarea adunărilor generale, alineatul 1, va avea următorul cuprins :

„Adunările generale, de orice fel, se convoacă la sediul social, sau la unul din punctele de lucru ale societății, fără nici o excepție.”

Dacă cvorumul cerut pentru validitatea Adunărilor Generale nu este îndeplinit la prima convocare , adunările se reprogramează pentru data de 31.05.2009, în același loc și la aceleași ore.

Materialele pentru Adunarea Generala Ordinara și Extrordinara se pot consulta la sediul societății începând cu data de 15.05.2009.

Procurile speciale pentru reprezentarea în AGA sunt cele prevăzute de legislația în materie și ele trebuie depuse la sediul societății până la data de 28.05.2009.

Președintele Consiliului de Administrație

Yosif Armaș

