

f. Vânzarea să se facă prin anunțarea în prealabil a acționarilor semnificativi pentru a se asigura transparența ei.

13. Aprobarea ca acționarul majoritar al societății HERCULES S.A., respectiv S.C. ARGIROM INTERNAȚIONAL S.A., să fie reprezentat în noul Consiliu de Administrație prin Administratorul Judiciar numit în cadrul dosarului de insolvență Nr. 43077/3/2007, pe baza unui mandat special acordat de comitetul creditorilor constituit în dosarul sus menționat.

14. Aprobarea împuternicirii necesare pentru ca S.C. PICON S.A. în calitate de acționar semnificativ, să reprezinte S.C. HERCULES S.A. în cadrul dosarului de insolvență Nr. 43077/3/2007 pe rol la Tribunalul București Secția a Vîl-a Comercială, pentru a apăra interesele acesteia și a acționarilor minoritari, împotriva acționarului majoritar S.C. ARGIROM INTERNAȚIONAL S.A., care datorează societății HERCULES S.A. o sumă de peste 10.000.000 Ron, precum și în toate situațiile în care actualul administrator acționează în dauna acesteia în conflict de interese.

15. Aprobarea anulării contractului de distribuție exclusivă nr. 6.050/24.10.2001 încheiat între S.C. HERCULES S.A. și S.C. ARGIROM INTERNAȚIONAL S.A. și care este sursa principală a pagubelor pe care acționarul majoritar le provoacă societății.

16. Consultarea acționarilor în cadrul adunării generale și aprobarea propunerilor reținute de aceasta, privind măsurile ce trebuie luate în legătură cu administrarea Societății Comerciale HERCULES S.A., care în prezent este exercitată în conflict de interese.

Punctele 6-16 de pe ordinea de zi ale AGA Ordinare, au fost introduse la solicitarea acționarului S.C. PICON S.A.

B. Pentru Adunarea Generală Extraordinară:

1. Aprobarea în cadrul unei adunări generale extraordinare a modificării actului constitutiv al societății în vederea reducerii numărului de membri ai consiliului de administrație de la 5 la 3.

2. Aprobarea ca orice majorare de capital social să se facă exclusiv prin aprobarea AGA.

3. Aprobarea ca orice majorare de capital social să se facă exclusiv prin aport în numerar și în nici un caz prin aport în natură, fapt care ar putea oferi posibilitatea unei supraevaluări în dezavantajul acționarilor minoritari.

4. Completarea obiectului de activitate al societății cu cel codificat CAEN 6321 "Alte activități anexe transporturilor terestre".

5. Redactarea actului constitutiv al societății cu inserarea în text a modificărilor adoptate.

Punctele 1-3 de pe ordinea de zi ale AGA Extraordinare, au fost introduse la solicitarea acționarului S.C. PICON S.A.

Daca cvorumul cerut pentru validitatea Adunarii Generale nu este îndeplinit la prima zi de convocare, adunarea se reprogameaza pentru data de 12.06.2012, în același loc și la aceleasi ore.

Materialele pentru Adunarea Generala Ordinara se pot consulta la sediul societății, începând cu data de 01.06.2012.

Procurile speciale pentru reprezentarea in AGA sunt cele prevazute de legislastia in materie si ele trebuie depuse la sediul societatii pana la data de 08.06.2012.

Presedintele Consiliului de Administratie

Iosif

