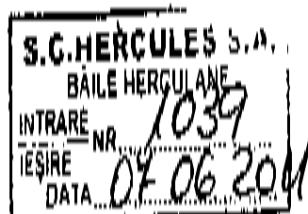




ARGIROM GROUP

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, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Caras-Severin sub nr. J11/29/1991 si CUI RO 1070543, va comunicam alaturat Hotararea AGA din data de 04.06.2011.

Director General

Raiescu Filip



ARGIROM GROUP BUCUREȘTI
Str. Calea Plevnei Nr.76 Sector 1
Tel.: ++40(1)313.16.77 ; 313.34.83
++40(1)312.13.45
Fax: ++40(1)311.04.12
E-mail: argirom@mb.roknet.ro

S.C. HERCULES S.A. Baile Herculane
Str. Izvorului, nr. 5
Tel.: ++40(55)560.444
Fax: ++40(55)560.684
E-mail: herculescs@rdsink.ro
Http://www.herculane.ro

S.C. HERCULES S.A. BĂILE HERCULANE
 Str. Izvorului, nr. 5, Nr. ORC J11/29/1991
 CUI RO1070543, Capital social 7.669.718,2 lei

Hotărârea nr. 1

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 04.06.2011

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Hercules S.A., înregistrată la O.R.C. sub nr. J11/29/1991, având C.U.I. RO1070543, titulară a unui capital social de 7.669.718,2 lei, respectiv 76.697.182 acțiuni în valoare nominală de 0,1 lei acțiunea, prin reprezentanții săi astfel:

1. S.C. ARGIROM INTERNAȚIONAL S.A., București, deținătoare a unui capital social de 4.688.955,6 lei, respectiv 46.889.556 acțiuni, ceea ce reprezintă 61,136% din total capital și acțiuni, reprezentată prin dl. ANDREESCU FLORIAN, conform mandatului nr. 1014/31.05.2011 emis de către S.C. Argirom International S.A., prin reprezentant legal.

2. Alți acționari persoane fizice, deținători ai unui capital social de 30.064,9 lei, respectiv 300.649 acțiuni, ceea ce reprezintă 0,392 % din total capital și acțiuni.

Întrunită în Adunarea Generală Ordinară din data de 04.06.2011, la prima zi de convocare, adunarea s-a desfășurat la Sediul social din Băile Herculane, str. Izvorului, nr. 5, jud. Caraș Severin.

Având în vedere că la această adunare au participat titularii unui număr de 47.190.205 acțiuni, reprezentând 61,53 % din capitalul social, adunarea fiind astfel legal constituită, iar hotărârile adoptate cu majoritatea prevăzută de lege și de actul constitutiv, conform proceselor-verbale de ședință,

Văzând documentele prezentate de către Consiliul de Administrație, Comisia de cenzori și de către SC AUDIT DROBETA SRL, auditorul financiar al societății,

Având în vedere procesul-verbal de ședință, întocmit în condițiile Legii nr. 31/1990 și al Actului constitutiv al societății, precum și Codul comercial,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea economico-financiara a societății pe anul 2010 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2010.

Art. 2 Se aproba Raportul auditorului financiar S.C. AUDIT DROBETA S.R.L. privind auditarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2010.

Art. 3 Se aprobă Bilanțul Contabil și Contul de Profit și Pierdere pe anul 2010.

Art. 4 Se aprobă raportul din care reiese că societatea nu a realizat profit în anul 2010, astfel încât nu se pune problema repartizării acestuia.

Art. 5 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011.

Art. 6 Se aproba menținerea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație și a membrilor Comisiei de Cenzori, la nivelul anului 2010.

Art. 8 Se aproba împuternicirea dlui. Dorin Marescu posesor CI Seria KS nr. 126722, domiciliat în Baile Herculane, str. Mihai Eminescu, nr. 12, ap.1, CNP 1620716110073, pentru a depune la O. R. C. Caraș Severin prezenta Hotarare împreună cu documentele AGA, precum și pentru a șemna toate actele necesare în vederea înregistrării prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Dl. Iosif Armaș

