

Hotărârea nr. 1

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12.06.2013

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. 3042/10.06.2013 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 12.06.2013, la prima zi de convocare, adunare ce 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 52.52.266.470 acțiuni, reprezentând 68 % 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-financiară a societății pe anul 2012 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2012.

Art. 2 Se aproba Raportul auditorului financiar S.C. AUDIT DROBETA S.R.L. privind auditarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2012 .

Art. 3 Se aprobă Bilanțul Contabil și Contul de Profit și Pierdere pe anul 2012.

Art. 4 Se aprobă raportul din care reiese că societatea nu a realizat profit în anul 2012, astfel încât nu se pune problema repartizării acestuia.

Art. 5 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013.

Art.6. Se aproba noul consiliu de administratie format din **3 membri** pe durata nelimitata și anume:

- **Iosif Armas**-cetatean roman- identificat prin CNP 1650512400463 posesor al C.I. seria DP nr.124682 eliberat la 17.05.2007 cu domiciliul in Bucuresti,sect.2,str.Icoanei,nr.85,ap.1-**Prtesedinte C.A.**
- **Beg Emil** –cetatean roman-identificat prin CNP 1430222400303 posesor al C.I.seria RRnr.789907 eliberat la dara de 12.08.2011 cu domiciliul in Bucuresti,sect.1str.Lugoj,nr.23,ap.1-**membru C.A.-**
- **Cruciat Gabriel-Claudiu**-cetatean roman- identificat prin CNP 1780507354736 posesor al C.I. seria TM nr.850481 eliberat la data 09.09.2010 cu domiciliul in Timisoara ,str.Ioachim Miloia ,bl.B.1,sc.A,ap.48-**membru C.A.-**

Art. 7 Se aproba împuternicirea dlui. Adamescu Gavril posesor CI Seria KS nr. 148469 , domiciliat in Baile Herculane, str.Trandafirilor , nr. 11,sc.E, ap.12, CNP 1600202110072, pentru a depune la O. R. C. Caraş Severin prezenta Hotarare împreună cu documentele AGA, precum și pentru a semna toate actele necesare în vederea înregistrării prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Dl. Iosif Armas

