



S.C. HERCULES S.A. BĂILE HERCULANE



CĂTRE

BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ

FAX 021/3124722

Subscrisa S.C. HERCULES S.A. cu sediul în Băile Herculane, str. Izvorului, nr. 5, jud. Caraș Severin, reprezentată prin dl. Iosif Armaș – Președinte al Consiliului de administrație, vă comunică alăturat Hotărârea AGA nr. 1/26.09.2010 a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor societății, care a avut loc la data de 26.09.2010.

Convocatorul pentru această adunare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3623/20.08.2010 și în cotidianul Jurnal de Caraș Severin nr. 5993/23.08.2010.

Cu stimă,

Iosif Armaș – Președintele Consiliului de administrație



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



Hotărârea nr. 1

a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 26.09.2010

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Hercules S.A., înregistrată la O.R.C. sub nr. J11/29/1991, având C.U.I.1070543, 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. PETCAN GEORGE, conform mandatului emis de către S.C. Argirom International S.A., prin reprezentant legal.

2. Alți acționari persoane fizice și juridice, deținători ai unui capital social de 18.781,3 lei, respectiv 187.813 acțiuni, ceea ce reprezintă 0,245 % din total capital și acțiuni.

Întrunită în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară din data de 26.09.2010, la prima zi de convocare, adunare ce s-a desfășurat la Sala de consiliu de la sediul societății HERCULES S.A. din Băile Herculane, str. Izvorului, nr. 5, jud. Caraș Severin.

Având în vedere că la această adunare au participat titularii unui număr de 47.077.369 acțiuni, reprezentând 61,38 % din capitalul social, atât pentru A.G.O.A., cât și pentru A.G.E.A., adunarea fiind 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 și Comisia de cenzori,

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

În temeiul actului constitutiv al societății, a Legilor nr. 31/1990 și 26/1990, precum și a Codului comercial,

HOTĂRĂȘTE

Pentru Adunarea Generală Ordinară

Art. 1 Se aprobă majorarea liniei de credit cu suma de 1.466.652,56 RON, plus dobânzi, comisioane și costuri aferente creditului, de la Banca Comercială Română S.A., cu sediul în București, sector 3, B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/90/23.01.1991, CUI 361757, cu constituirea unei garanții reale imobiliare de rangul II asupra imobilului înscris în CF nr. 30211 Băile Herculane (provenite din conversia pe hârtie a CF nr. 240 Băile Herculane), compus din teren de construcție în suprafață de 5.397 m², de sub A1 și nr. top 83/a Băile Herculane, Cod C1, Complex hotelier Hercules din Băile Herculane, str. Izvorului, nr. 7 și împuternicirea d-lui Iosif Armaș, domiciliat în București, str. Icoanei, nr. 85, ap. 1, sect. 2, CNP 1650512400463, posesor al CI seria DP, nr. 124682, eliberat de INEP la data de 17.05.2007-Președinte al Consiliului de administrație, pentru a semna contractele pentru majorarea liniei de credit și a contractului de ipotecă.

Pentru Adunarea Generală Extraordinară

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 14, alineatul 3, litera g al Actului constitutiv al societății, care va avea următorul cuprins : „*să hotărască desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.*”

Se aprobă modificarea prevederilor art. 20, alineatul 15, al Actului constitutiv, cu privire la atribuțiile consiliului de administrație, prin introducerea unei noi litere, litera f, cu următorul cuprins : „*aprobă gajarea sau închirierea uneia sau a mai multor unități ale societății.*”

Art. 2 Se aprobă întocmirea Actului constitutiv cu inserarea în text a modificării aprobate, fiind împuternicit atât dl. Armaș Iosif, domiciliat în București, str. Icoanei, nr. 85, ap.

I, sect. 2, CNP 1650512400463, posesor al CI seria DP, nr. 124682, eliberat de INEP la data de 17.05.2007-Președinte al Consiliului de administrație, cât și dl. Dorin Marescu posesor CI Seria KS nr. 126722, CNP 1620716110073, eliberat de oraș Baile Herculane la data de 21.07.2003, domiciliat în Baile Herculane, str. Mihai Eminescu , nr. 12, ap.1, pentru a semna Actul adițional modificator și Actul constitutiv reactualizat.

Art. 3 Se aproba împuternicirea dlui. Dorin Marescu posesor CI Seria KS nr. 126722, CNP 1620716110073, domiciliat în Baile Herculane, str. Mihai Eminescu , nr. 12, ap.1, pentru a depune la O. R. C. Caraș Severin prezenta Hotărâre împreună cu documentele AGA, precum și pentru a semna toate actele necesare în vederea înregistrării modificărilor dispuse prin hotărâre.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Dl. Iosif Armaș

