



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 30.05.2009.

De asemenea va comunicam ca despre convocarea AGA ati fost informati prin adresa nr.1388/04.05.2009.

Director General

Raiescu Filip



ARGIROM GROUP BUCURESTI
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@rdslink.ro
Http://www.herculane.ro

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

Hotărârea nr. 1

a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 30.05.2009

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 INTERNATIONAL 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 nr. 2557-2558/25.05.2009, emis de către S.C. Argirom International S.A., prin reprezentant legal.

2. S.C. PICON S.A. București, deținătoare a unui capital social de 516.700 lei, respectiv 5.167.000 acțiuni, ceea ce reprezintă 6,7369% din total capital și acțiuni, reprezentată prin dl. BEG EMIL, conform mandatului nr. 45-46/27.05.2009, emis de către S.C. PICON S.A.

3. Alți acționari persoane fizice și juridice, deținători ai unui capital social de 184.169,1 lei, respectiv 1.841.691 acțiuni, ceea ce reprezintă 2,401 % din total capital și acțiuni.

Întruia în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară din data de 30.05.2009, 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 53.898.247 acțiuni, reprezentând 70,274 % 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, Comisia de cenzuri 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,

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 Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea economico-financiară a societății pe anul 2008 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2008.

Art. 2 Se aprobă Raportul auditorului financiar S.C. AUDIT DROBETA SRL. privind auditarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2008.

Art. 3 Se aprobă Bilantul Contabil și Contul de Profit și Pierdere pe anul 2008.

Art. 4 Se aprobă raportul din care reiese că societatea nu a realizat profit în anul 2008, astfel încât nu se pune problema repartizării acestuia.

Art. 5 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009.

Art. 6 Se aprobă alegerea celor 5 membri ai Consiliului de administrație, după cum urmează: Armaș Iosif, cetățean român, 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, Heteș Gavra Iosif, cetățean român, domiciliat în Timișoara, str. Cosminului, nr. 31, sc. A, et. 1, ap. 6, jud. Timiș, CNP 1510408354761, posesor al CI seria TM, nr. 205351, eliberat de Mun. Timișoara la data de 25.06.2001-membru, Almăjan Nicoiaș, cetățean român, domiciliat în Băile Herculane, Str. Trandafirilor, nr. 11, sc. C, et. 1, ap. 2, jud. Caraș Severin, CNP 1490310110077, posesor al CI seria KS, nr. 098985, eliberat de Oraș Băile Herculane, la data de 20.12.2002-membru



Obrejan Axente, cetățean român, domiciliat în Com. Băușar, sat Băușar, nr. 111, jud. Caraș Severin, CNP 1640417113288, posesor al CI seria KS, nr. 158683, eliberat de către Oraș Oțelu Roșu la data de 01.04.2004-membru și Iancu Simion, cetățean român, domiciliat în Oțelu Roșu, Bd. Libertății, nr. 9, bl. L3, ap. 13, jud. Caraș Severin, CNP 1571022110676, posesor al CI seria KS, nr. 306801, eliberat de Oraș Oțelu Roșu la data de 09.12.2008-membru.

Art. 7 Se aprobă alegerea Comisiei de cenzori în următoarea componență : Brandibur Gheorghe, cetățean român, domiciliat în Băile Herculane, Str. Trandafirilor, nr. 60, bloc 33, sc. E, et. 3, ap. 16, jud. Caraș Severin, CNP 1530430251998, posesor al CI seria KS, nr. 036076, eliberat de Oraș Băile Herculane la data de 15.02.2001, Popovici Virginia Sanda Paula cetățean român, domiciliată în Băile Herculane, str. Trandafirilor, nr. 35, bl.A2, et. 3, ap. 10 jud. Caraș Severin, CNP 2640813110077, posesoare al CI seria KS, nr. 135019, eliberat de Oraș Băile Herculane și Vădrarin Horia, cetățean român, domiciliat în Com. Topleț, Sa Bărza, nr. 97, jud. Caraș Severin, CNP 1640718110075, posesor al CI seria KS, nr. 234263 eliberat de SPCLEP Băile Herculane, la data de 10.08.2006.

Art. 8 Se aprobă alegerea cenzorilor supleanți în persoana d-lor : Gogăltan Doina cetățean român, domiciliată în Băile Herculane, Aleea Domogled, nr. 11, jud. Caraș Severin CNP 2450608110073, posesoare a CI seria KS, nr. 106839, eliberat de Oraș Băile Herculane, l data de 05.03.2003, Trailovici Grigore, cetățean român, domiciliat în Băile Herculane, st Zăvoiuului, nr. 10, jud. Caraș Severin, CNP 1460515110073, posesor al CI seria KS, nr. 174151 eliberat de Oraș Băile Herculane, la data de 23.08.2004 și Golopența Ștefan, cetățean român domiciliat în Băile Herculane, Str. Pecinișca, nr. 152, jud. Caraș Severin, CNP 155110511007 posesor al BI seria DS, nr. 072337, eliberat de Poliția Băile Herculane la data de 30.10.1989.

Art. 9 Se aprobă menținerea S.C. AUDIT DROBETA ca auditor al societății.

Art. 10 Se aproba menținerea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație a membrilor Comisiei de Cenzori, la nivelul anului 2008.

Art. 11 Se aprobă amânarea discutării propunerii privind contractarea unui credit banc în sumă de 10 milioane euro de la Exim Bank SA, până la proxima AGA, care va fi convoca de îndată, ocazie cu care vor fi inserate pe ordinea de zi și aspectele ce urmează a fi discutate punctul 9- Diverse de azi.

Art. 12 Se aprobă solicitarea d-lui Beg Emil, reprezentant al SC PICON SA de a se m discuta aspectele cuprinse la punctul 8 al ordinii de zi, la cererea societății pe care o reprezintă ca urmare a faptului că în mare parte aceste aspecte au fost rezolvate cu ocazia prezentei ședin AGA.

Pentru Adunarea Generală Extraordinară

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 16, alineatul 1 al Actului constitutiv al societății, cu va avea următorul cuprins : „Adunările generale, de orice fel, se convoacă la sediul soci sau la unul din punctele de lucru ale societății, fără nici o excepție.”

Art. 2 Se aprobă întocmirea Actului constitutiv cu inserarea în text a modifică aprobate, fiind împuternicit dl. Armaș Iosif, cetățean român, domiciliat în București, l Icoanei, nr. 85, ap. 1, sect. 2, CNP 1650512400463, posesor al CI seria DP, nr. 124682, elibe de INEP la data de 17.05.2007-Președinte al Consiliului de administrație, pentru a semna Ac adițional modificator și Actul constitutiv reactualizat.

Art. 3 Se aproba împuternicirea dlui. Dorin Marescu posesor CI Seria KS nr. 12677 domiciliat în Băile Herculane, str. Mihai Eminescu, nr. 12, ap.1, pentru a depune la O. R. Caraș Severin prezenta Hotarare împreună cu documentele AGA, precum și pentru a sem toate actele necesare în vederea înregistrării modificărilor dispuse prin hotărâre.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Dl. Iosif Armaș

