



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. J 11/29/1991 si CUT RO 1070543, va comunica alaturat Hotararca AGA din data de 31.10.2008.

De asemenea va comunicam ca despre convocarea AGA a-ti fost informati prin adresa 5412/29.09.2008.

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. 7
Tel.: ++40(55)560.444
Fax: ++40(55)560.454
E-mail: hercules@terrasat.ro
Http://www.hercules.ro

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

Hotărârea nr. 1

a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 31.10.2008

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, la data de referință de 15.10.2008,

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 61,13596 % din total capital și acțiuni, reprezentată prin dl. Petcan George , conform mandatului nr. 420/23.10.2008, emis de către S.C.Argirom International S.A.

2. Alți acționari persoane fizice și juridice, deținători ai unui capital social de de 423.917 lei, respectiv 4.239.170 acțiuni, ceea ce reprezintă 5,52715 % din total capital și acțiuni.

Întrunită în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară din data de 31.10.2008, la prima zi de convocare, adunare ce s-a desfășurat în Sala Polivalentă a Hotelului Minerva din Băile Herculane.

Având în vedere că la această adunare au participat titularii unui număr de 51.128.726 acțiuni, reprezentând 66,663 % din capitalul social, 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 Statutului societății,

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

HOTĂRĂȘTE

Pentru Adunarea Generală Ordinară

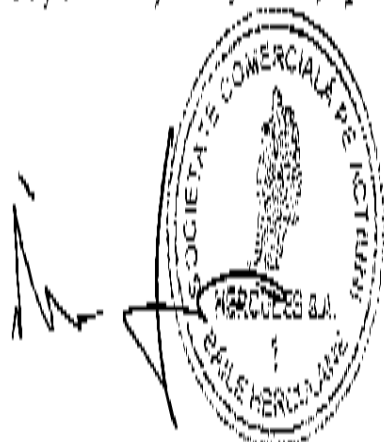
Art. 1 Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea economico-financiară a societății pe primul semestru al anului 2008.

Art. 2 Se aproba Raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate pe primul semestru al anului 2008.

Art. 3 Se aprobă vânzarea unuia sau a mai multora dintre hotelurile Diana, Afrodită, Minerva sau Roman, ori a oricărui alt activ aparținând S.C. Hercules S.A., pe bază de evaluări autorizate.

Art. 4 Se aprobă împuternicirea d-lui Iosif Armaș, Președintele Consiliului de administrație, posesor al C.I. seria DP, nr. 124682, eliberat de INEP la data de 17.05.2007, domiciliat în București, str. Icoanei, nr. 85, ap. 1, sect. 2, CNP 1650512400463, pentru a semna în numele S.C. Hercules S.A. contractele de vânzare-cumpărare ale acestor obiective, precum și eventualele acte premergătoare în vederea finalizării acestor demersuri.

Art. 5 Se aprobă întocmirea actului adițional modificator, privind eliberarea din funcție, ca urmare a demisiei a următoarelor persoane : Eftimie Mariana, născută la data de 18.01.1968 în localitatea Urziceanca, jud. Dâmbovița, domiciliată în București, str. Clucerului, nr. 1, bloc 40, sc. D, et. 9, ap. 129, sect. 1, CNP 2680118470040, administrator, Șerban Viorica, născută la data de 11.03.1966 în București, domiciliată în București, str. Padeșu, nr. 6, bloc 4, sc. 2, et. 2, ap. 39, sect. 4, CNP 2660311441528, administrator și Șuşnea Mihai Corneliu, născut la data de 10.08.1956 în București, domiciliat în București, Șos. Colentina, nr. 55, bloc 83, sc. 2, et. 11, ap. 123, sect. 2, CNP 1560810400575, cenzor permanent.



Art. 6 Se aproba împuternicirea d-lui Marescu Dorin, posesor al CI seria KS, nr. 126722, eliberat de oraşul Băile Herculane, la data de 21.07.2003, domiciliat în Băile Herculane, str. Mihai Eminescu, nr. 12, ap. 1, jud. Caraş Severin, CNP 1620716110073 pentru a semna actul adiţional modificator, care să cuprindă prevederile din prezenta hotărâre.

Pentru Adunarea Generala Extraordinara

Art.1. Se aprobă propunerea privind schimbarea sediului social al societăţii, în situaţia în care condiţiile concrete o vor impune, măsură ce va fi luată de către Consiliul de administraţie, conform delegării de competenţă acordată prin Actul constitutiv.

Art. 2. Se aprobă propunerea privind completarea obiectului de activitate al societăţii cu activitatea clasificată CAEN « 3600- captarea, tratarea şi distribuţia apei ».

Art. 3. Se aproba împuternicirea dlui. Dorin Marescu posesor CI Seria KS nr. 126722, CNP 1620716110073, domiciliat in Baile Herculane, str. Mihai Eminescu , nr. 12, ap. 1, în vederea semnării Actului constitutiv modificator conform hotărârilor prezentei AGA, precum şi pentru a depune la O.R.C. Caraş Severin prezenta Hotarare a Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor S.C. HERCULES S.A. împreună cu documentele adiacente, în vederea înregistrării lor, precum şi pentru publicarea lor în Monitorul Oficial al României.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Dl. Iosif Armas

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Iosif Armas', written over a circular stamp. The stamp is a red ink seal of a company. The text within the stamp, starting from the top and moving clockwise, reads: 'SOCIETATE COMERCIALA PE ACŢIUNI', 'HERCULES SA', and 'BAILE HERCULANE, JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN'. In the center of the stamp is a small emblem featuring a figure, possibly a centaur or a similar mythical creature, standing on a base.