

SC HERCULES SA;
STRADA IZVORULUI NR 5
ORAS BAIIE HERCULANE
JUB. CARAS SEVERIN.
41/29/1991.
CUI 1070548/04.12.1991.

NR. 1631RE 465/20.06.2014

PROCES VERBAL
ADUNAREA GENERALA SIN
DATA 20.06.2014.

1. In baza impunerii de notariile speciale
nr. 117/19.06.2014, d-na ARMAS LAVINIA MIRUNA
CNP 2551015400330 este reprezentata de-tin
ARMAS IOSIF - ADMINISTRATOR - la sedinta SC HERCULES
2. D-na ARMAS LAVINIA MIRUNA, a propus aligarea secre-
tariatului AGA, nominalizand membrii dupa cum
urmeaza
RAIESCU FILIP - director
RAIESCU STANA PARASCHEVA - functionar executiv
sef complex.
GARJOABA DAN MARIUS - economist la SC AR-
GIRON SA.
3. D-na ARMAS LAVINIA MIRUNA a fost nominalizata
pentru redactarea PROCESEDURII VERBALE AGA / PROCEED
S-a dispus la vot propuneria si sa a aprobat in
unanimitate
4. Secretariatul a facut prezenta si sa constatat
ca au fost prezenti:
- SC ARGIRON INTERNATIONAL SA, STR. CALEA REVUCI 46
SECTORI BUCURESTI, 40/5794/1994 CUI RO 5478208
reprezentata de dl ANDREESCU FLORIAN CNP
CNP 15031240029, conform mandatului 548/20.06.2014
emis de societate.
SC ARGIRON INTERNATIONAL SA detine 46% din actiuni
reprezentand 31,19% din total capital



- SC AICOM SA, B-dul BANU MANTA nr 79 SECTOR 1 BUCURESTI
240/19445/1992, CUI 1562686 reprezentata de dl. BIG
EMIL - CNP 1430222400303
SC AICOM SA detine un portofoliu de 5167100 actiuni,
care reprezinta 6,74% din total capital
- dl. BIG EMIL - CNP 1430222400303, actionar, are in
200 actiuni, care reprezinta 0,0000003% din total capital
- 5 S-a dat cunostinta dl. GARGOABA MARIN, care a declarat
ca ora facut omisiunea de convocare AGA, publicat in
MONITORUL OFICIAL - PARTEA IV a nr 2793/19.05.2014 si in Zia-
ralul ANUNTUL de la A-Z, nr 83/19.05.2014
- 6 Secretariatul a declarat ca AGA este o adunare
si legal constituita pentru luarea deciziilor si a-
probarea hotararilor
- 7. După constatarea legalitatii AGA de către secre-
tariat, d-na TEMES LAVINIA MIHUNA declara deservita
sechenta avand ca ordine de zi urmatoarele:
 - RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT, conform Standardul
International privind Servicii CONEXE (ISRS) 4400 privind
constatarile factuale cu privire la verificarea acti-
vitatii financiare contabile a societatii SC HERCULES
SA
AUDITORUL a fost CONTALEX AUSIT SRL - ION BARBOULEASA.
casnet nr. 086/01.03.2001, membrul CAFR nr 1028,
membrul anului auditorilor financiarilor din Romania
 - RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE privind activitatea
desfasurata de SC HERCULES SA in anul 2013.
 - DESCARCAREA de gestiune a conducerii executive si a-
probarea bilanțului 2013
 - Alegerea noui consiliu de cenzori si aprobarea ei
 - Radierea tutorei cenzorilor activi si supleanti ca era
si sa inchid mandatul sau expirat.
 - Respingerea Contractului de autentificare nr 1331/2014
certificat de BNP - PAPA EUGENI4 care are ca obiectiv 2001
CONTRACT DE ASOCIERE IN PARTICIPATIE INTRE SC HERCULES SA
si SC RESTAURANT. DANCOUX SRL / 216/3017/1997, CUI 6440531
2 acest contract nu este arata jos pentru SC HERCULES SA



S-a supus la vot, decizia de zi' si a fost apro-
bata in unanimitate.

- Dl CRUCIAT GABRIEL CLAUDIU, in calitate de administrator
a prezentat RAPORTUL DE ADMINISTRATIE privind activitatea
desfasurata de SC HERCULES SA pe anul 2013.
S-a supus la vot si s-a aprobat.
- A fost aprobat in unanimitate RAPORTULUI AUDITORULUI
independent ION BARBULEASA
- A fost aprobat in unanimitate DESCARCAREA DE CESTIUNI
a conducerii executive
- A fost aprobat in unanimitate BILANTUL 2013.
- S-a propus noua comisie de cazouri' din care face
parte

1. BARBULEASA ION - prin firma CONTATEX AUDIT SRL cu
o retributie de 2112 lei la fiecare verificare
si validare a activitatii financiare contabile
2. GARGOABA DAN MARIUS, economist, cu o retributie
de 2112 lei la fiecare verificare si validare a
activitatii financiare contabile.
3. Dl STAN CONSTANTIN, inginer, CNP 19405.14.0011, cu
o retributie de 2112 lei la fiecare verificare ce intra

S-a aprobat in unanimitate

- S-a aprobat in unanimitate radierea tuturor ceuzo-
rilor activi si suplimentii care sa li s-a inchinat
mandatul sau expirat, respectiv:

- GOGHIAN DINA - ceuzor supliment
- BRANDIBUR GHEORGHE - ceuzor
- STOICA FLORIN - ceuzor supliment
- LAZARESCU PETRU - ceuzor supliment
- APOSTOL MARIN - ceuzor supliment
- GOLDENIA STEFAN - ceuzor supliment
- TRAILOVICI HORIA - ceuzor
- VADRARU MARIA - ceuzor
- POPVICI VIRGINIA - ceuzor

- S-a aprobat in unanimitate respingerea Contractu-
lui de autentificare nr 1331/05.08.2001, certificat de
B.N.P - PAPA EUGENIA

RAIESCU FILIP - director *Phil.*
 RAIESCU STANA PATRUSCHIA *Stana*
 GARGOABA DAN MARIUS *Mari*
 TRAIAN LAVINIA MIRUNA *Lavinia*

