

S.C.Hercules S.A.
Băile Herculane
Str. Izvorului nr.5
Caras- Severin
Nr. Reg. com.J11/ 29 / 1991
C.U.I. Ro 1070543

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise este piata RASDQ.
Capitalul social subscris si versat este de 7.669.718,2 lei

Raport anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1 / 2006 pentru exercitiul financiar 2012

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE.

1.1 a) Descrierea activitatii de baza a societății comerciale.

Societatea Hercules S.A. are ca activitate principală turismul și alimentația publică.

b) Hercules S.A. s-a înființat în baza Legii 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și prin Hotărârea Guvernului nr. 1041 /25.09.1990 privind înființarea ca societăți pe acțiuni.

c) În timpul exercitiului financiar 2012 nu au avut loc fuziuni și nici reorganizări ale societății .

d) În anul 2012 societatea nu a vândut active.

1.1.1 Elemente de evaluare generală.

a) unitatea a înregistrat pe anul 2012 o pierdere în valoare 3.308.850 lei .

b) La finele anului 2012 cifra de afaceri realizată a fost de 922.791 lei.

c) Societatea nu a realizat în anul de raportare export.

d) Cheltuielile de exploatare a anului 2012 sunt de 3.283.894 lei.

e) În legătură cu cota de piată detinută de societate pe principalele produse nu se cunosc informații. Nu s-a realizat nici un studiu din care să rezulte ponderea S.C. Hercules S.A. pe piata turismului de balneologie sau agrement.

f) Societatea are angajată nici un împrumut de la banchi.

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale.

Serviciile prestate cuprind activitatea de cazare, masă și tratament balnear.

a) Principala piată de desfacere o constituie piata libera caci din cauza datoriilor la bugetul de stat nu am putut participa la licitatiile organizate de institutii ale statului .

b)Ponderea medie a serviciilor oferite în total activitate pe ultimii ani este următoarea:

	An 2010	An 2011	an 2012
- Cazare	34 %	41 %	56%
- Masa	41 %	21 %	25%
- Tratament	25 %	38 %	18 %

c) Pentru anul următor lipsa contractelor este cea mai importanta cauza care afecteaza nivelul veniturilor.

1.1.3 Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materiale.

Principalii furnizori sunt:

- S.C.Bila S.A.
- Enel electrica
- Aqua Caras
- Romtelecom

Primul furnizor a asigurat necesarul de alimente în ponderea cea mai mare iar ceilalți asigură utilitățile. Stocurile de la sfârșitul anului sunt mai mici decât cele de la început datorită introperii activitatii pe sezonul rece.

1.1.4 Evaluarea activității de vînzare.

Principalii clienți ai S.C. Hercules S.A. sunt :

- S.C. Argirom international S.A.
- a)Societate nu a avut contract cu Casa Națională de Pensii Bucuresti.
- b) Principalii concurenți locali sunt :

S.C.SIND ROMANIA cu o capacitate de cazare de 1400 locuri ,S.C.COMPLEX CERNA cu o capacitate de cazare de 110 locuri , S.C.Restaurant Bacolux srl. Cu 440 locuri și S.C.Casito turism srl cu 301 locuri.

c)Pe plan național avem concurenți :

S.C. TURISM FELIX S.A. ,S.C. TURISM OLANESTI S.A., S.C. TURISM BUZIAS S.A. ect.

d)Societatea Hercules S.A. depinde semnificativ de clientul (actionarul majoritar) a cărui stare de insolvență are un impact negativ asupra activității societății.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajați.

a)Societatea a avut pe anul 2011 un număr mediu de 43 angajați ce au avut raporturi de muncă și colaborare normale cu Directorul societății.

Nivelul de pregătire a angajaților este corespunzător.

b)Angajații au raporturi de muncă și colaborare normale cu Directorul societății.

Majoritatea angajaților sunt cuprinși în Sindicatul Liber Hercules .

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător.

Activitatea de bază a emitentului nu afectează mediul înconjurător .Nu există litigii și nu se preconizează litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7 Evaluarea activității de cercetare dezvoltare.

Societatea nu desfășoară activități de cercetare – dezvoltare.Nu s-au alocat fonduri de cercetare – dezvoltare.

1.1.8 Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului.

Societatea comercială este expusă unui risc mare datorat lipsei contractelor pentru turisti,ce creează un flux haotic al activitatii.Perioada de desfasurare a activitatii este foarte scurta și se desfăsoara doar cu turistii care vin din proprie initiativa la receptie motivati de tariful scazut in comparatie cu alte unitati de cazare. În ceea ce priveste riscul de credit ,societatea nu are un credite la banchi ci la creditori persoane fizice.

Riscul de lichiditate este crescut datorită neîncasării clientului principal și care este în insolvență.

În ceea ce priveste riscul de cash flow putem spune că nu este foarte mare deoarece trezoreria este pozitiva și arată o dependență mică față de bancile finantatoare.

Toate aceste riscuri influentează semnificativ viitorul în ceea ce priveste continuitatea activității, la care se adaugă și lipsa contractului cu CNPADAS BUCURESTI.

1.1.9 Elementele de perspectivă privind activitatea societății comerciale.

Lichiditatea societății comerciale este afectată de incapacitatea de plată și falimentul clientilor.

b)În anul 2012 nu s-au facut cheltuieli de capital.

b) Principalele evenimente care afectează veniturile din activitatea de bază sunt cererea insuficientă pe piată , concurența și lipsa disponibilităților persoanelor fizice . Comparativ cu anul trecut există factori de incertitudine care afectează negativ lichiditatea societății Hercules S.A.Acesti factor de incertitudine sunt:

- Creanțele neîncasate care se ridică la suma de 11.170.423 lei și care obligă societatea să continue să vândă active pentru a acoperi datoriile .
- Lipsa unor contracte care să asigure o certitudine privind sosirea turistilor.
- Datoriile la bugetul consolidat al statului ce vor conduce la executarea silită a unor imobile (cladire spălătorie veche)

2.Activele corporale ale societății comerciale

Activele corporale reprezintă hoteluri și restaurante concentrate în clădiri ce însumează o capacitate de cazare de 900 locuri toate fiind proprietate a S.C.Hercules S.A.

2.1.Precizarea amplasării si a caracteristicilor principalelor capacități de productie în proprietatea societății comerciale.

Capacitățile productie sunt reprezentate de hoteluri si restaurante, o fabrică de bere,două stranduri etc.

Clădirile si un strand se află distribuite în orasul Baile Herculane si sunt proprietatea S.C. Hercules S.A. ,un strand se află pe Valea Cernei la Km. 5 .

2.2 Descrierea si analiza gradului de uzură a proprietătilor societății comerciale.

Clădirile societății Hercules S.A. sunt relativ vechi ,unele sunt construite începînd cu anul 1960 ce au un grad ridicat de uzură si necesită modernizări.

2.3 Precizarea principalelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale.

Toate imobilizările corporale sunt proprietatea S.C. Hercules S.A. cu exceptia Strandului 7 Izvoare unde societatea se află în litigiu privind terenul si a vaporului ce a fost revendicat de SRP Olanesti fara a achita investitiile aferente.

3.Piata valorilor mobiliare emise de societatea comercială.

3.1 Actiunile societății se tranzactionează pe piata RASDAQ.Structura actionariatului cuprinde atât persoane fizice cît și persoane juridice cu următoarele procente:

- Argirom international 61,136 %
- PPM 32,127 %
- Persoane juridice 6,737 %
- 3.2 Societatea comercială nu a repartizat dividende ,rezultatul fiind folosit la acoperirea pierderilor din anii precedenti.

3.3 Nu s-a desfăsurat nici o activitate de achizitionare a propriilor actiuni.

3.4 Societatea nu are deschise filiale .

3.5 Societatea nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale.

4.1 Administratorii societății comerciale au fost în număr de 5 și anume:

a)Nume și prenume : Armas Iosif
Vîrstă: 47 ani
Calificarea: studii juridice
Experienta profesională: 23 ani
Functia : presedinte C.A.
Vechimea în functie: 12 ani

Nume și prenume : Iancu Simona
Vîrstă: 26 ani
Calificarea: inginer
Experienta profesională: 4 ani
Functia : membru C.A.

Vechimea în functie: 5 ani

Nume si prenume : Obrejan Axinte
Vîrstă: 47 ani
Calificarea: inginer
Experienta profesională: 22 ani
Functia : membru C.A.
Vechimea în functie: 3 an

Nume si prenume : Almasan Nicolae
Vîrstă: 62 ani
Calificarea: inginer
Experienta profesională: 37 ani
Functia : membru C.A.
Vechimea în functie: 3 ani
Nume si prenume : Hetes Gavra Iosif
Vîrstă: 59 ani
Calificarea: profesor universitar
Experienta profesională: 33 ani
Functia : membru C.A.
Vechimea în functie: 4 ani

b) Administratorul Iosif Armas este angajat a S.C. Argirom International S.A. ,firma care este actionară majoritară la S.C. Hercules S.A.Ceilalți patru membrii nefiind angajați la firmele grupului Argirom international S.A.

c) Nici un administrator nu detine acțiuni la S.C.Hercules S.A. în nume propriu.

d) S.C. Argirom International cu sediul în București este persoana afiliată.

4.2. Lista membrilor conducerii executive.

Nume prenume	Functia	Perioada
Raiescu Filip	Director general	Pînă la revocare
Fiat Adrian	Director comercial	Pînă la revocare
Adamescu Gavril	Director economic	Pînă la revocare

4.3 Nici un membru C.A. sau al conducerii executive nu au fost implicați în vreun litigiu sau procedură administrativă.

5.SITUATIA FINANCIAR CONTABILĂ

Nr.crt.	Explicatii	2010	2011	2012
1	Venituri	25.013.478	8.249.622	922.797

2	Cheltuieli	25.108.792	5.137.644	4.231.647
3	Profit brut	-8.596.088	-95.314	-3.308.850

Elemente de activ ce reprezintă minim 10% din total activ.

Nr. crt	Explicatii	An2010	2011	2012
1	Imobilizări corporale	13.689.838	15.475.381	15.554.935
2	Creante	11.466.770	11.257.554	11.498.415
3	Casa si banca	2.426.218	2.400.925	2.371.272
4	Profituri reinvestite	-	-	-
5	Active curente	14.470.876	14.329.690	26.727.127
6	Pasive curente	13.552.211	20.477.519	5.870.520

Contul de profit si pierdere.

Nr. crt	Explicatii	2010	2011	2012
1	Cifra de afaceri	6.513.067	1.106.123	922.791
2	Chelt. cu salariile	2.412.839	1.264.466	1.155.388
3	Chelt.cu marfa	845.866	78.223	60.427
4	Venituri totale	25.013.478	8.249.622	922.797
5	Cheltuieli totale	25.108.792	5.137.644	4.231.647
6	Profit brut	-95.314	3.111.978	3.308.850

Președinte C.A.,
Armas Iosif

Director general,
Raiescu Filip

Director economic,
Adamescu Gavril

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 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. 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 constituță, 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,

HOTĂRÂSTE

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 si 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-**Prteședinte C.A.**
- **Beg Emil** –cetatean roman-identificat prin CNP 1430222400303 posesor al C.I. seria RRnr.789907 eliberat la data 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 împunericirea 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. Caraș 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



Văzând documentele prezentate de Consiliul de Administrație, Consiliul de comuni și de către DR. AUDIT DROBETA SRL, auditorul financiar și contabil,

Având în vedere prevederile legii în ceea ce privește raportul de administrație pentru anul 2012, și observarea dispozițiilor legale privind raportul de administrație, în conformitate cu art. 31/1990 și al Articuluui consilierilor de administrație, precum și Codul comercial,

Art. 1 Se aproba Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea economică-financiară a societății pe anul 2012 și observarea dispozițiilor legale privind raportul de administrație pentru anul 2012.

Art. 2 Se aproba Raportul auditorului financiar S.C. AUDIT DROBETA SRL privind auditarea și verificarea răspunsurilor financiare buchetește la 31.12.2012.

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

Art. 4 Se aproba raportul din care rezulta că societatea nu a realizat profit în anul 2012, astfelincât nu se poate justifica reportarea răspundelui de administrație.

Art. 5 Se aproba Budgetul de Vanzări și Cheltuieli pe anul 2013.

Art. 6 Se aproba nouă consiliu de administrație format din 3 membri pe durata nefinalizată și următoare.