

Societatea Comerciala HERCULES - S.A., Braila
J 09/89/1991 cod fiscal RO 2265292

CONVOCARE

Administratorul Societatii Comerciale HERCULES - SA, cu sediul in mun. Braila, Incinta Docuri nr. 1, judetul Braila, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor societatii pentru data de 17.02.2012, ora 15.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 13.01.2012, considerata ca data de referinta.

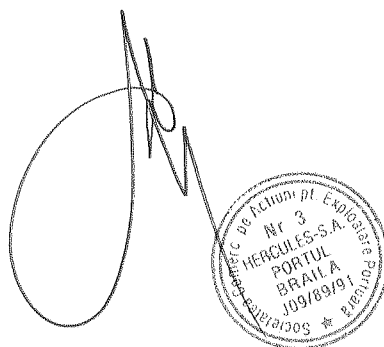
Adunarea generala ordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.

In cazul in care nu se indeplineste cvorumul in data de 17.02.2012, adunarea generala ordinara se reprogrameaza pentru data de 24.02.2012, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Participarea actionarilor se face in nume propriu sau prin reprezentare. Procurile se vor depune la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inainte de adunare. Materialele cu privire la ordinea de zi vor fi disponibile la sediul societatii incepand cu 13.01.2012. Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 16.01.2012. Data de inregistrare va fi stabilita ca fiind 23.03.2012.

ADMINISTRATOR,
COSTIN SORIN IULIAN



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'C. Sorin Iulian'. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the following text: 'Societate Comerciala' at the top, 'HERCULES-S.A.' in the center, 'PORTUL BRAILA' below it, and 'J 09/89/1991' at the bottom. There is also a small star symbol and the word 'Exploatare' on the right side of the stamp.