

PORT OF Braila

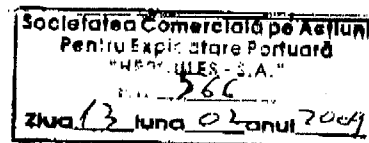
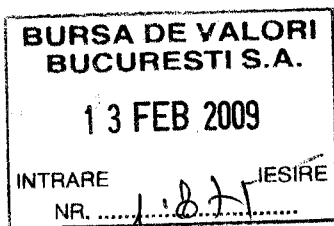
SC HERCULES SA

ROMANIA - Braila, Incinta Docuri nr. 1

Cod fiscal R 2265292, RAIFFEISEN BANK BRAILA RO49 RZBR 0000 0600 02180071, telefon

0239613514, fax 0239611980,

e-mail hercules_port@yahoo.com



CATRE, BURSA DE VALORI BUCURESTI

S.C.HERCULES S.A. Braila, cu sediul in Braila, str. Incinta Docuri nr. 1, cod fiscal R 2265292, inregistrata la ORC sub nr. J 09/89/1991, cont deschis la RAIFFEISEN BANK BRAILA RO49 RZBR 0000 0600 02180071, tel 0239613514, fax 0239611980, reprezentata legal prin administrator unic Costin Iulian Sorin, va transmite anexat convocatorul publicat de catre SC HERCULES SA Braila in monitorul oficial precum si in ziarul Romania Libera.

In speranta unei bune colaborari, va multumim anticipat .

Cu stima,

S.C. HERCULES S.A. BRAILA

**ADMINISTRATOR UNIC
COSTIN IULIAN SORIN**



HLEB

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 27.03.2009, ora 15.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 23.02.2009, considerata ca data de referinta.

Adunarea generala ordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune pe anul 2008 al administratorului unic ;
2. Prezentarea si probarea raportului auditorului financiar pe anul 2008 ;
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale 2008 precum si repartizarea profitului ;
4. Prezentarea si aprobarea raportului anual 2008 ;
5. Diverse ;

In cazul in care nu se indeplineste cvorumul in data de 27.03.2009, adunarea generala ordinara se reprogrameaza pentru data de 03.04.2009, 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 23.02.2009. Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 12.02.2009 .Data de inregistrare va fi stabilita ca fiind 20.04.2009.

ADMINISTRATOR UNIC,
COSTIN SORIN IULIAN

