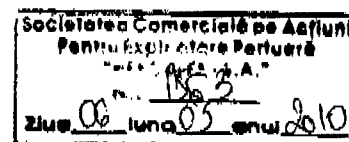


PORT OF Braila

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

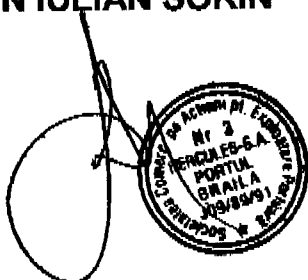
S.C.HERCULES S.A. Braila, cu sediul in Braila, str. Incinta Docuri nr. 1, cod fiscal R 2265292, inregistrata la ORC sub nr. J 09/89/1991, cont deschis la RAIFFEISEN BANK BRAILA RO49 RZBR 0000 0600 02180071, tel 0239613514, fax 0239611980, reprezentata legal prin administrator unic - Costin Iulian Sorin, va transmite anexat Hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor SC Hercules SA Braila nr. 23 / 30.04.2010 si procesul verbal din data de 30.04.2010 incheiat in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor SC Hercules SA Braila .

In speranta unei bune colaborari, va multumim anticipat .

Cu stima,

S.C. HERCULES S.A. BRAILA

**ADMINISTRATOR UNIC,
COSTIN IULIAN SORIN**



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

HOTARAREA NR. 23 / 30.04.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, intrunita in data de 27.03.2009, la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr. 31 / 1990, hotaraste in unanimitate urmatoarele:

1. Alegerea presedintelui de sedinta in persoana domnului Popa Nicolae.
2. Inlocuirea domnului cenzor Munteanu Chiriac cu domnul cenzor Surdu Marian ca urmare a decesului primului.
3. Aprobarea raportului de gestiune pe anul 2009 al administratorului unic.
4. Aprobarea bilantului contabil la 31.12.2009.
5. Aprobarea repartizarii profitului in suma de 3.162.571 lei astfel: suma de 86.313 lei la rezerve legale iar suma de 3.076.258 lei sa fie reportata pentru anul urmator in forma propusa de catre administrator.
6. Aprobarea raportului anual pe anul 2009 .

Data de inregistrare va fi stabilita ca fiind 28.05.2010 .

Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre administratorul unic al societatii.

Presedinte de sedinta,
Popa Nicolae



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

Proces – verbal incheiat in data de 30.04.2010, in cadrul Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor.

S-au numarat actionarii prezenti si s-a constatat participarea unui numar de
1 actionari reprezentand 85,5 % din capitalul social .

Avandu-se in vedere ca in urma verificarii cvorumului s-a constatat ca aceste
conditii sunt indeplinite s-a trecut la dezbateri conform ordinei de zi din
convocator .

1) Actionarii au aprobat alegerea presedintelui de sedinta in persoana domnului
Popa Nicolae.

2) Administratorul unic al societatii propune inlocuirea d-lui cenzor Munteanu
Chiriac cu d-lul cenzor Surdu Marian ca urmare a decesului primului.

Adunarea generala ordinara a actionarilor aproba unanim aceasta propunere.

3) Administratorul unic al societatii prezinta raportul de gestiune si bilantul
contabil incheiat la 31.12.2009. Din materialul prezentat rezulta ca activitatea
societatii in anul 2009 s-a incheiat cu un profit net de 3.162.571 lei .

4) Administratorul unic al societatii propune Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor ca din profitul realizat in suma de 3.162.571 lei, suma de 86.313 lei
sa fie repartizat la rezerve legale si suma de 3.076.258 lei sa fie reportat pentru
anul urmator .

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate raportul
prezentat de catre administrator, bilantul contabil la 31.12.2009, repartizarea si
reportarea profitului in forma propusa de catre administrator.

5) D-lul Surdu Eugeniu, presedinte al Comisii de Cenzori, prezinta Raportul

Comisiei de Cenzori privind verificarea bilantului contabil si contului de profit si pierderi incheiat la data de 31.12.2009.

La intocmirea raportului s-au avut in vedere urmatoarele :

- rezultatele inventarierii patrimoniului ;
- calculul amortizarii liniare ;
- determinarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente ;
- exercitiul financiar al anului 2009 ;

In conformitate cu Legea nr. 82 / 1991, dupa citire raportului , Comisia de Cenzori certifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi .

Actionarii aproba in unanimitate ordinea de la punctul 5 .

6) Administratorul unic prezinta in fata Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor raportul anual pe 2009. Actionarii aproba in unanimitate raportul anual pe 2009 .

Avand in vedere ca toate punctele de pe ordinea de zi s-au epuizat si alte probleme nu mai sunt, se considera sedinta incheiata .

Prezentul proces – verbal a fost inregistrat in registrul adunarilor generale al SC Hercules SA Braila la nr. 22 / 30.04.2010 .

Presedinte de sedinta,
Popa Nicolae

