

Data raportului: 01.05.2020

Denumirea entității emitente HERCULES SA

Sediul social : Braila, Incinta Docuri nr. 1

Numărul de telefon/fax: +40 239.613.514

Codul unic de înregistrare Fiscala: 2265292

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J.09.89/1991

Capital social subscris și vărsat: 2118610

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS AeRo Standard

I. Evenimente importante de raportat

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, intrunita statutar in data de 30.04.2020, orele 14.00 la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr. 31 / 1990, cu un cvorum de 90,8910 % a hotarat cu unanimitate de voturi, urmatoarele:

1. Alegerea presedintelui de sedinta in persoana domnului Costin Madalin Alexandru si alegerea secretarului in persoana doamnei Lipan Mihaela Ramona.
2. Aprobarea raportului cenzorilor si al auditorului financiar pe anul 2019.
3. Aprobarea raportului de gestiune pe anul 2019 a consiliului de administratie.
4. Aprobarea bilantului contabil la 31.12.2019.
5. Aprobarea reportarii profitului in suma de 3.388.923 lei pentru anul urmator.
6. Aprobarea raportului anual pe anul 2019 .
7. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 05.06.2020 si ex date ca fiind 04.06.2020.
8. Numirea in functia de cenzor pe o perioada de 3 ani incepand cu data prezentei hotarari a dnei Ivan Marioara (expert contabil nr legitimatie 25826/2013) cu domiciliul in Bucuresti, str. nr. , CNP , CI seria nr. , avand in vedere decesul domnului cenzor Surdu Eugeniu;
9. Prelungirea pentru o perioada de 3 ani a mandatelor de cenzor a domnilor Surdu Marian si dl Coman Daniel incepand cu data prezentei hotarari.
10. Imputernicirea domnului avocat Razvan Octavian sa indeplineasca toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGOA si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Hercules SA
Contabil Sef
Dumitrascu Petrica



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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SC HERCULES SA BRAILA NR. 1 /30.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, intrunita statutar in data de 30.04.2020, orele 14.00 la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr. 31 / 1990, cu un cvorum de 90,8910 % hotaraste cu unanimitate de voturi, urmatoarele:

1. Alegerea presedintelui de sedinta in persoana domnului Costin Madalin Alexandru si alegerea secretarului in persoana doamnei Lipan Mihaela Ramona.
2. Aprobarea raportului cenzorilor si al auditorului financiar pe anul 2019.
3. Aprobarea raportului de gestiune pe anul 2019 a consiliului de administratie.
4. Aprobarea bilantului contabil la 31.12.2019.
5. Aprobarea reportarii profitului in suma de 3.388.923 lei pentru anul urmator.
6. Aprobarea raportului anual pe anul 2019 .
7. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 05.06.2020 si ex date ca fiind 04.06.2020.
8. Numirea in functia de cenzor pe o perioada de 3 ani incepand cu data prezentei hotarari a dnei Ivan Marioara (expert contabil nr legitimatie 25826/2013) cu domiciliul in Bucuresti, str. nr. , CNP , CI seria nr. , avand in vedere decesul domnului cenzor Surdu Eugeniu;
9. Prelungirea pentru o perioada de 3 ani a mandatelor de cenzor a domnilor Surdu Marian si dl Coman Daniel incepand cu data prezentei hotarari.
10. Imputernicirea domnului avocat Razvan Octavian sa indeplineasca toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotărârii AGOA si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Presedinte de sedinta,

Costin Madalin Alexandru



Secretar,

Lipan Mihaela Ramona

