

CONVOCARE

Administratorul Societatii Comerciale HERCULES - SA, cu sediul in mun. Braila, INCINTA DOCURI nr. 1, judetul Braila, convoaca adunarea generala extraordinara si ordinara a actionarilor societatii pentru data de 25.11.2011, ora 15.00, respectiv ora 17.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 17.10.2011, considerata ca data de referinta.

Adunarea generală extraordinară este convocată cu următoarea ordine de zi:

1. Cumpararea de catre societate a unui bun imobil format din teren si cladiri, in conformitate cu prevederile art. 150 din Legea 31/1990 si art. 241 din Legea nr. 297/2004.

Adunarea generala ordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prelungirea mandatelor cenzorilor.

In cazul in care nu se indeplineste cvorumul in data de 25.11.2011, adunarea generala ordinara se reprogameaza pentru data de 28.11.2011, 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 17.10.2011. Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 18.10.2011. Data de inregistrare va fi stabilita ca fiind 30.11.2011.

ADMINISTRATOR UNIC,
COSTIN SORIN IULIAN

