

**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 27.04.2012, ora 15.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 19.03.2012, considerata ca data de referinta.

Adunarea generala ordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune pe anul 2011 al administratorului ;
2. Prezentarea si probarea raportului cenzorilor si al auditorului financiar pe anul 2011 ;
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale 2011 precum si repartizarea profitului ;
4. Prezentarea si aprobarea raportului anual 2011;
5. Revocarea din functie a domnului cenzor Carligea Aurel si numirea in functia de cenzor a domnului Coman Daniel.

In cazul in care nu se indeplineste cvorumul in data de 27.04.2012, adunarea generala ordinara se reprogameaza pentru data de 04.05.2012, 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 19.03.2012. Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 20.03.2012 .Data de inregistrare va fi stabilita ca fiind 29.05.2012.

**ADMINISTRATOR ,**  
**COSTIN SORIN IULIAN**

