

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

HOTARAREA NR. 1/17.04.2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, intrunita in data de 17.04.2011, la sediul societatii, conform ordinei de zi, publicata in m.Of. Partea a IV-a, hotaraste urmatoarele:

1. Completarea actului constitutiv al SC Hercules prin introducerea urmatoarelor coduri caen: 3811-3821- 4120-4299- 4311- 4312-4321- 4322- 4329- 4331- 4332- 4333- 4334- 4339- 4391- 4399- 4611- 4613- 4614- 4615- 4616-4617-4618- 4619- 4622- 4623- 4624- 4631- 4632- 4633- 4634- 4635- 4636- 4637- 4638- 4639- 4641- 4642-4643- 4644- 4645- 4646-4648- 4649- 4651- 4652- 4661- 4662- 4663- 4664- 4665- 4666- 4669- 4673- 4674- 4676-4677-4690- 5221-5229-8121-8122- 8129.

2. Modificarea articolului 15.2, litera m din actul constitutiv al SC HERCULES SA Braila, care va avea urmatoarea formulare : Administratorul unic cat si consiliul de administratie al societatii in cazul in care este ales acest sistem de administrare, are urmatoarele atributii: m) poate incheia acte juridice in numele societatii, prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, nu depaseste 35 % din totalul activelor imobilizate mai putin creantele;

3. Depunerea la O.R.C. Braila, a actului constitutiv actualizat al societatii ca urmare a modificarilor survenite .

Data de inregistrare va fi stabilita ca fiind 22.05.2011.

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

Actionar Majoritar,
SC BURSAGRIROM SA Braila

