

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

Proces – verbal incheiat in data de 27.04.2012, 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 Dumitrascu Petrica , precum si alegerea domnului Razvan Octavian Mihai ca secretar de sedinta.

2) Administratorul unic al societatii prezinta raportul de gestiune si bilantul contabil incheiat la 31.12.2011. Din materialul prezentat rezulta ca activitatea societatii in anul 2011 s-a incheiat cu un profit net de 2.341.088 lei .

3) Administratorul unic al societatii propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ca profitul realizat in suma de 2.341.088 lei , sa fie reportat pentru anul urmator .

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate raportul prezentat de catre administrator, bilantul contabil la 31.12.2011 si reportarea profitului in forma propusa de catre administrator.

4) D-lul Surdu Eugeniu, presedinte al Comisiei de Cenzori, prezinta Raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea bilantului contabil si contului de profit si pierderi incheiat la data de 31.12.2011.

La intocmirea raportului s-au avut in vedere urmatoarele :

- rezultatele inventarierii patrimoniului ;
- determinarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente ;
- exercitiul financiar al anului 2011 ;

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 4 .

5) Administratorul unic prezinta in fata Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor raportul anual pe 2011. Actionarii aproba in unanimitate raportul anual pe 2011 .

6) Avand in vedere cererea domnului Carligea Aurel de incetarea a activitatii de cenzor, actionarii prezenti voteaza in unanimitate inlocuirea acestuia cu domnul Coman Daniel.

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. 2 / 27.04.2012 .

Presedinte de sedinta,
Dumitrascu Petrica



Secretar,
Razvan Octavian Mihai

