

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

CONVOACARE

Consiliul de administratie al HERCULES - SA, cu sediul in mun. Braila, Incinta Docuri nr.1, jud. Braila, prin presedintele sau, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC HERCULES SA Braila pentru data 25.04.2019, ora 14.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 08.04.2019, considerata ca data de referinta.

Adunarea generala ordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune pe anul 2018 al consiliului de administratie ;
2. Prezentarea si aprobarea raportului cenzorilor si al auditorului financiar pe anul 2018 ;
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale 2018 precum si repartizarea profitului ;
4. Prezentarea si aprobarea raportului anual 2018;
5. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 31.05.2019 iar a ex date ca fiind 30.05.2019.
6. Mandatarea domnului avocat Razvan Octavian Mihai 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.

In cazul in care nu se indeplineste cvorumul in data de 25.04.2019, adunarea generala ordinara se reprogrameaza pentru data de 26.04.2019, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Toate persoanele care sunt actionari la data de referinta vor avea dreptul de a participa si vota in cadrul adunarii societatii.

Actionarii societatii vor beneficia de drepturile prevazute la sectiunea 5 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, drepturi pe care si le vor putea exercita in termen prevazut de lege.

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 19.03.2019. Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 22.03.2019 .

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta , inainte de Adunarea Generala prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie incepand cu data de 25.03.2019 , pe pagina de web a societatii la adresa www.hercules-braila.ro.

Formularele de vot prin corespondenta (completate si semnate de persoane fizice sau juridice, insotite de copia actului de identitate sau copia Certificatului de Inregistrare a persoanei juridice, semnat si dupa caz si stampilat , pentru conformitate cu originalul de catre titularul actului de identitate sau completate , semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (ex: act constitutiv, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului si

de copia Certificatului de Inregistrare) vor trebui sa fie insotite de o declaratie notariala pe proprie raspundere a actionarului care semneaza formularul de vot prin corespondenta, in care sa se precizeze specimenul de semnatura al actionarului persoana fizica sau dupa caz a reprezentantului actionarului , persoana juridica si vor trebui sa parvina in original prin posta sau prin servicii de curierat , in limba romana, la sediul societatii : Braila, Incinta Docuri nr. 1, pana la data de 22.04.2019 ora 10.00 , in atentia secretariatului Adunarii Generale a Actionarilor .

Informatiile privind materialele supuse dezbaterii in adunare, vor fi disponibile pe site-ul societatii www.hercules-braila.ro.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE ,
Dumitrascu Mihaela

