

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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 3/ 18.05.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, intrunita in data de 18.05.2012, la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr.31 / 1990, cu participarea unui numar de 1 actionari reprezentand 85,5 % din capitalul social, cvorumul fiind indeplinit, hotaraste in unanimitate urmatoarele:

1. Numirea ca presedinte de sedinta a domnului Costin Iulian Sorin si ca secretar a domnului Razvan Octavian Mihai
2. Alegerea consiliului de administratie al SC HERCULES SA Braila, pentru o perioada de 2 ani , care va fi format din 3 membrii, respectiv :

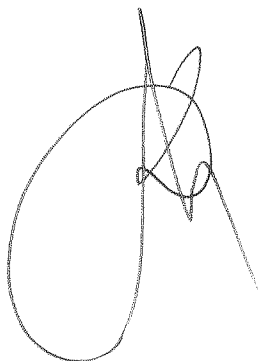
Doamna Dumitrascu Mihaela
Domnul Costin Alexandru Madalin
Domnul Gheorghe Bunea Razvan

3. Indemnizatia pentru membrii consiliului de administratie se stabileste la 400 lei/luna

Data de inregistrare va fi stabilita ca fiind 15.06.2012.

Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre presedintele de sedinta.

Presedinte de sedinta,



Secretar,

