

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

**Proces – verbal incheiat in data de 18.05.2012, 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 Costin Iulian Sorin si a secretarului de sedinta in persoana domnului Razvan Octavian Mihai .

2 Actionarul majoritar la societatii , prezent la aceasta adunare generala ordinara, propune numirea in functiile de membrii ai consiliului de administratie a doamnei Dumitrascu Mihaela , a domnului Costin Alexandru Madalin si a domnului Gheorghe Bunea Razvan

3 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate alegerea consiliului de administratie care va fi format din urmasorii: doamna Dumitrascu Mihaela , domnul Costin Alexandru Madalin si a domnul Gheorghe Bunea Razvan .

4 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate ca indemnizatia pentru membrii consiliului de administratie sa fie de 400 lei/luna .

Avand in vedere ca ordinea de zi s-a 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. 3 / 18.05.2012.

**Actionar Majoritar**

**Presedinte de sedinta,**

**Secretar**

**SC BURSAGRIROM SA BRAILA**

