

Data raportului: 11.03.2023

Denumirea entității emitente HERCULES SA

Sediul social : Braila, Incinta Docuri nr. 1

Numărul de telefon/fax: +40 239.613.514

Codul unic de înregistrare Fiscala: 2265292

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J.09.89/1991

Capital social subscris și vărsat: 2118610

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS AeRo Standard

## I. Evenimente importante de raportat

Consiliul de administratie al HERCULES - SA, cu sediul in mun. Braila, Incinta Docuri nr.1, jud. Braila, prin presedintele sau, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor HERCULES SA Braila pentru data 26.04.2023, ora 13.00 si respectiv ora 14.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 07.04.2023, considerata ca data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune pe anul 2022 al consiliului de administratie ;
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2022 ;
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale 2022 precum si repartizarea profitului ;
4. Aprobarea numirii auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit;
5. Prelungirea mandatelor cenzorilor societatii.
6. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 03.06.2023 iar a ex date ca fiind 31.05.2023.

Adunarea Generala Extraordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

- Aprobarea contractării unui plafon leasing de la Banca Transilvania în valoare de 2.000.000 de euro destinat achiziționării de utilaje portuare.
- Aprobarea garantarii plafonului de leasing cu ipoteca mobiliara si/sau imobiliara in functie de solicitarile bancii.
- Aprobarea imputernicirii D-lui Gheorghe Bunea Stancu, in calitate de Director General al societatii , sa semneze in numele si pe seama Societatii: (i) Contractul de leasing si/sau Contractele de ipoteca mobiliare/imobiliare; (ii) orice act aditional la Contractul de leasing sau orice act aditional la Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara, precum si (iii) Biletele la ordin emise de Societate.
- Aprobarea ca domnul Gheorghe Bunea Stancu sa reprezinte societatea, oriunde va fi necesar, incluzand dar fara a se limita, la biroul notarului public, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, la Banca Transilvania si sa prezinte actele/documentele necesare, sa indeplineasca formalitatile legale si sa semneze orice documente in legatura cu plafonul de leasing si ipotecile mobiliare/imobiliare, semnatura sa fiind pe deplin opozabila societatii.
- Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 03.06.2023 iar a ex date ca fiind 31.05.2023.

In cazul in care nu se indeplineste cvorumul in data de 26.04.2023, adunarea generala ordinara si adunarea generala extraordinara se reprogrameaza pentru data de 27.04.2023, la aceleasi ore, 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 ( art. 183 si urmatoarele ) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, drepturi pe care si le vor putea exercita in termen prevazut de lege.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii adunarii generale.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari pe pagina de web : [www.hercules-braila.ro](http://www.hercules-braila.ro).

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 21.03.2023. Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 24.03.2023 .

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 24.03.2023, pe pagina de web a societatii la adresa [www.hercules-braila.ro](http://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 21.04.2023 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](http://www.hercules-braila.ro).

Hercules SA  
Dumitrascu Petrica

