

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

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL HERCULES SA
DIN DATA DE 13.05.2022

Consiliul de Administratie al SC HERCULES SA BRAILA, intrunit in data de 13.05.2022, in baza prevederilor Legii 31/1990 republicata

HOTARASTE

Art.1 Se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor HERCULES SA Braila pentru data 23.06.2022, ora 14.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 06.06.2022, considerata ca data de referinta , cu urmatoarea ordine de zi:

1.Aprobarea prelungirii si majorarii liniei de credit contractata de la Banca Transilvania SA in baza contractului de credit nr. 10799532 din data de 08/06/2021, de la valoarea de 4.000.000 (patrumilioane)RON la valoarea de 15.000.000(cincisprezecemilioane) RON. Facilitatea va fi acordata pe termen de 24 luni, are ca destinatie finantarea activitatii curente a Societatii, inclusiv importul de otel-beton si comertul cu cereale si va fi acordata si utilizata multivaluta: RON, EUR si USD.

2.Aprobarea rambursarii integrale a plafonul de credite pe termen scurt in valoare de 5.000.000(cincimilioane) RON avand ca destinatie finantarea comertului cu cereale acesta nemaifiind prelungit ;

3.Aprobarea garatarii creditului mentionat la punctul 1 cu:

- contract de ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si al subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania, la valoarea necesarului de garantat , cu inscriere la AEGRM;

-contract deipoteca imobiliara asupra imobiluluiiproprietatea S.C. HERCULES SA, situat in Braila, strada Incinta Docuri nr. 1 – Zona Portului Braila, judet Braila, cu numar cadastral 93475-C148, inscris in CF nr. 93475 a localitatii Braila, reprezentand magazine de marfuri generale in suprafata de 4.538 mp;

4.Aprobarea imputernicirii D-lui COSTIN Iulian Sorin , in calitate de Director General , sa semneze in numele si pe seama Societatii: (i) Contractul de credit si/sau Contractele de ipoteca; (ii) orice act aditional la Contractul de credit sau orice act aditional la Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara; (ii) orice contract nou de ipoteca mobiliara/imobiliara, precum si (iii) Biletele la ordin emise de Societate.

5. Aprobarea ca Domnul Costin Iulian Sorin 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 S.A., si sa prezinte actele/documentele necesare, sa indeplineasca formalitatile legale si sa semneze orice documente in legatura cu creditul si ipotecile aprobate in hotarare , semnatura sa fiind pe deplin opozabila societatii.

5. Aprobarea datei de înregistrare ca fiind 29.07.2022 iar a ex date ca fiind 28.07.2022.

În cazul în care nu se îndeplinește cvorumul în data de 23.06.2022, adunarea generală extraordinară se reprogamează pentru data de 24.06.2022, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Art.2 Convocatorul se va completa conform prevederilor Legii 31/1990 republicată, Legii 24/2017 și Regulament ASF nr.5/2018.

Art.3 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se împuternicește doamna Dumitrascu Mihaela – administrator SC HERCULES SA.

Președintele Consiliului de Administrație al SC Hercules SA Braila

Dumitrascu Mihaela

