

Data raportului: 27.04.2023

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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, intrunita statutar in data de 26.04.2023, orele 14.00 la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr. 31/1990, cu un cvorum de 90,9004 % reprezentand 770.330 actiuni, hotaraste, urmatoarele:

1. Alegerea presedintelui de sedinta in persoana doamnei/domnului Pirlog Cornel si alegerea secretarului in persoana doamnei/domnului Gheorghe-Bunea Razvan.

Hotărârea a fost luată cu 770.330 voturi, dintr-un total 770.330 voturi exprimate, după cum urmează: *Voturi pentru: 770.330 ;* *Voturi împotrivă: 0 ;* *Abțineri de la vot:0*

2. Aprobarea achiziționării de mijloace fixe (Nava autopropulsată cu barja, încărcătoare telescopice de 4,5 to și de 6 to, macarale pivotante de cheu de 18 to și de 40 tone) prin leasing în valoare de 5,5 milioane euro.

Hotărârea a fost luată cu 770.330 voturi, dintr-un total 770.330 voturi exprimate, după cum urmează: *Voturi pentru: 770.330 ;* *Voturi împotrivă: 0 ;* *Abțineri de la vot:0*

3. Aprobarea garantarii plafonului de leasing cu ipoteca mobiliara si/sau imobiliara in functie de solicitarile bancii.

Hotărârea a fost luată cu 770.330 voturi, dintr-un total 770.330 voturi exprimate, după cum urmează: *Voturi pentru: 770.330 ;* *Voturi împotrivă: 0 ;* *Abțineri de la vot:0*

4. 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.

Hotărârea a fost luată cu 770.330 voturi, dintr-un total 770.330 voturi exprimate, după cum urmează: *Voturi pentru: 770.330 ;* *Voturi împotrivă: 0 ;* *Abțineri de la vot:0*

5. 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.

Hotărârea a fost luată cu 770.330 voturi, dintr-un total 770.330 voturi exprimate, după cum urmează: *Voturi pentru: 770.330 ;* *Voturi împotrivă: 0 ;* *Abțineri de la vot:0*

6. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 31.05.2023 iar a ex date ca fiind 30.05.2023.

Hotărârea a fost luată cu 770.330 voturi, dintr-un total 770.330 voturi exprimate, după cum urmează: *Voturi pentru: 770.330 ;* *Voturi împotrivă: 0 ;* *Abțineri de la vot:0*

7. Mandatarea domnului avocat Pirlog Cornel sa indeplineasca toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotărârii AGEA si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Hotărârea a fost luată cu 770.330 voturi, dintr-un total 770.330 voturi exprimate, după cum urmează: *Voturi pentru: 770.330 ;* *Voturi împotrivă: 0 ;* *Abțineri de la vot:0*

Voturile au fost acordate pe un formular de vot furnizat acționarilor de către secretarul tehnic al adunării. Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 770.330, reprezentând 90,90004 % din capitalul social al Societății.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de 770.330.

Hercules SA  
Dumitrascu Petrica

