

Data raportului: 25.04.2024

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

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in ziarul Obiectiv Vocea Brailei numarul 5672 din data de 15.03.2024 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, fiind prezent actionarul BURSAGRIROM SA BRAILA prin administrator dl Gheorghe Bunea Razvan , insumand 770.330 actiuni din totalul de 847.444 actiuni , reprezentand 90,9004 % din totalul drepturilor de vot :

Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 13 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”). Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbatelor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, intrunita statutar in data de 25.04.~~2022~~²⁰²⁴, 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 cu majoritate de voturi, urmatoarele :

1. Alegerea presedintelui de sedinta in persoana domnului Gheorghe Bunea Razvan , alegerea secretarului in persoana domnului Gheorghe Bunea Razvan si alegerea secretarului tehnic in persoana doamnei Siminoi Iuliana.

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

2. Aprobarea raportului de gestiune pe anul 2023 al consiliului de administratie

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

3. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2023

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

4. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2023 . In anul 2023 societatea nu a inregistrat profit care sa poata fi repartizat .

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

5. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 01.06.2024 iar a ex date ca fiind 31.05.2024

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

6. Prelungirea mandatelor celor 3 administratori ai societatii pe o perioada de 3 ani respectiv de la data de 02.05.2024 pana la data de 02.03.2027

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

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

Hotărârea a fost luată cu 770.330 voturi, dintr-un total de 770.330 voturi exprimate, după cum urmează: *Voturi pentru: 770.330 ;Voturi împotriva: 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 actiuni din totalul de 847.444 actiuni , reprezentand 90,9004 % din totalul drepturilor de vot .

Hercules SA
Contabil Sef
Dumitrascu Petrica

