

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 Ordinara a Actionarilor societatii, intrunita statutar in data de 26.04.2023, orele 13.00 la sediul societatii a hotarat urmatoarele:

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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR HERCULES SA BRAILA NR. 1/26.04.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, intrunita statutar in data de 26.04.2023, orele 13.00 la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr. 31/1990, cu un cvorum de 90,9004% reprezentand 770.330 actiuni, hotaraste, urmatoarele:

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

1. 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*

Aprobarea raportului de gestiune pe anul 2022 a consiliului de administratie.

2. 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 raportului auditorului financiar pe anul 2022.

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 situatiilor financiare anuale pentru anul 2022 precum si aprobarea ca profitul realizat in suma de 14522401.39 lei sa fie repartizat astfel: 1198300 lei se repartizeaza la "Alte rezerve" conform art. 22 din Codul Fiscal si diferenta de 13324101.39 lei in contul de Rezultat Reportat.

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 numirii auditorului financiar ABRASU CONSULTANTA ECONOMICA SI EXPERTIZA CONTABILA SRL prin reprezentand legal Abrasu Vasile pentru o perioada de 36 luni si incheierea contractului de audit pe acesta perioada.

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. Prolungirea mandatelor celor 3 cenzori ai societatii pe o perioada de 3 ani , de la data de 26.04.2023 pana la data de 26.04.2026 , pentru : dl. COMAN DANIEL nascut la data de ~~09.09.1969~~, Loc. Brăila, Brăila, România ; SURDU E. MARIAN nascut la data de ~~09.09.1969~~, Loc. Brăila, Brăila, România si dna. IVAN MARIOARA nascuta la data de ~~09.09.1969~~, Sat Tufești, Brăila, România .

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

7. 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 împotriva: 0 ;* *Abțineri de la vot:0*

8. Imputernicirea 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 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, reprezentând 90,90004 % din capitalul social al Societății.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de 770.330 .

**Presedinte de sedinta,
Pirlog Cornel**

**Secretar,
Gheorghe – Bunea Razvan**

