

Data raportului: 29.04.2022

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 28.04.2022, 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 unanimitate de voturi, urmatoarele:

1. Alegerea presedintelui de sedinta in persoana doamnei Lipan Mihaela Ramona si alegerea secretarului in persoana domnului Razvan Octavian Mihai.
2. Aprobarea raportului de gestiune pe anul 2021 a consiliului de administratie.
3. Aprobarea raportului cenzorilor si al auditorului financiar pe anul 2021.
4. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2021 precum si aprobarea ca profitul realizat in suma de 3.536.721,56 lei sa fie repartizat astfel: 506.927 lei se repartizeaza la "Alte rezerve" conform art. 22 din Codul Fiscal si diferenta de 3.029.794,56 lei in contul de Rezultat Reportat.
5. Aprobarea majorarii remuneratiilor membrilor consiliului de administratie la suma de 600 lei lunar net.
6. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 03.06.2022 si ex date ca fiind 02.06.2022.
7. Imputernicirea domnului avocat Razvan Octavian 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.

Hercules SA  
Contabil Sef  
Dumitrascu Petrica

