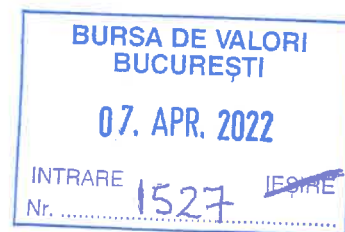


CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
HERCULES - S.A., Braila
J 09/89/1991
Cod fiscal RO 2265292
Incinta Docuri nr.1, jud. Braila



DECIZIA NR.1

23.03.2022

Consiliul de Administratie al SC HERCULES SA BRAILA, intrunit in data de 23.03.2022, in baza prevederilor Legii 31/1990 republicata

HOTARASTE

Art.1 Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 28.04.2022, respectiv 29.04.2022, ora 14.00, la sediul societatii situat in Braila, Incinta Docuri nr. 1, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune pe anul 2021 al consiliului de administratie ;
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2021 ;
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale 2021 precum si repartizarea profitului ;
4. Aprobarea majorarii remuneratiilor membrilor consiliului de administratie la suma de 600 lei lunar net;
5. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 03.06.2022 iar a ex date ca fiind 02.06.2022.

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

Art.3 Pentru ducerea la indeplinire a prezentei decizii se imputerniceste doamna Dumitrascu Mihaela- presedinte consiliu de administratie HERCULES SA.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Dumitrascu Mihaela

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'DM', located below the name Dumitrascu Mihaela.