

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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SC HERCULES SA BRAILA NR. 1 /29.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, intrunita statutar in data de 29.04.2021, orele 14.00 la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr. 31 / 1990, cu un cvorum de 90,8910 % reprezentand 770.250 actiuni respectiv 770.250 voturi, hotaraste cu unanimitate de voturi, urmatoarele:

1. Alegerea presedintelui de sedinta in persoana domnului Razvan Octavian Mihai si alegerea secretarului in persoana doamnei Lipan Mihaela Ramona.
2. Aprobarea raportului cenzorilor si al auditorului financiar pe anul 2020.
3. Aprobarea raportului de gestiune pe anul 2020 a consiliului de administratie.
4. Aprobarea bilantului contabil la 31.12.2020.
5. Aprobarea reportarii profitului in suma de 5.073.372 lei pentru anul urmator.
6. Aprobarea raportului anual pe anul 2020 .
7. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 04.06.2021 si ex date ca fiind 03.06.2021.
8. Prelungirea mandatelor celor 3 membri ai consiliului de administratie Gheorghe-Bunea Razvan, Dumitrascu Mihaela si Costin Madalin Alexandru pentru o perioada de 3 ani, astfel:
 - Gheorghe-Bunea Razvan de la data de 02.05.2021 si pana la data de 02.05.2024.
 - Dumitrascu Mihaela de la data de 02.05.2021 si pana la data de 02.05.2024.
 - Costin Madalin Alexandru de la data de 02.05.2021 si pana la data de 02.05.2024.
9. Aprobarea contractarii unui credit bancar de 9.000.000 lei.
10. Aprobarea ipotecarii unui/unor imobile (la optiunea bancii dar nu mai mult de 50% din valoarea finantarii) dintre urmatoarele bunuri: Siloz pentru cereale, Magazie marfuri generale, Magazie portuara danele 37-38, Atelier mecanic, Atelier reparatii portuare, Grup social (Birouri), Teren Turcoaia pentru garantarea unui credit pentru capital de lucru de 9.000.000 lei;
11. Imputernicirea cu dreptul de reprezentare si semnare a tuturor documentelor referitoare la garantii si credite in relatia cu banca a directorului general al societatii in persoana domnului Costin Iulian Sorin.
12. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii.
13. 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.

Presedinte de sedinta,

Razvan Octavian Mihai



Page 1 of 1

Secretar,

Lipan Mihaela Ramona

