



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Herkules S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 marca 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.165.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1578 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Adama Kotucha na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów?????????? 29.498.485 Łączna liczba głosów ?za?????????????.. 25.087.702 Łączna liczba głosów ?przeciw????????????? 120.000 Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 4.290.783 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 67,95 % kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na głosowanie przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.</p> <p>2 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów???????????? 29.498.485 Łączna liczba głosów ?za?????????????????.. 25.207.702 Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????.. 0 Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 4.290.783 Łączna liczba ważnych głosów stanowi:</p>	<p>ZA</p>

<p>67,95 % kapitału zakładowego</p> <p>Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 marca 2017 roku przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w przypadku braku komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów albo w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na zapewnienie możliwości głosowania przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <p>3</p> <p>9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: łączna liczba ważnych głosów?????????? 29.498.485 łączna liczba głosów ?za?????????????.. 25.207.702 łączna liczba głosów ?przeciw????????????? 0 łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 4.290.783 łączna liczba ważnych głosów stanowi: 67,95 % kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385. § 1. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), § 13. pkt. 13 oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Mariusza Bukowińskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: łączna liczba ważnych głosów???????????? 29.498.485 łączna liczba głosów ?za?????????????????.. 14.949.869 łączna liczba głosów ?przeciw?????????????.. 14.548.616 łączna liczba głosów ?wstrzymujących się?????????</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>0 4</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 67,95 % kapitału zakładowego</p>	
<p>Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385. § 1. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), § 13. pkt. 13 oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Piotra Kwaśniewskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów?????????? 29.498.485 Łączna liczba głosów ?za?????????????.. 14.949.869 Łączna liczba głosów ?przeciw????????????? 12.383.616 Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 2.165.000 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 67,95 % kapitału zakładowego</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>5</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385. § 1. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), § 13. pkt 13 oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Wojciecha Szwankowskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów???????????? 29.498.485 Łączna liczba głosów ?za?????????????????.. 14.949.869 Łączna liczba głosów ?przeciw????????????????? 5.493.073 Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 9.055.543 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 67,95 % kapitału zakładowego</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2017 roku</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 385. § 1. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), § 13. pkt 13 oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Marcina Kołodziejczyka.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>6</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów??????????</p> <p>29.498.485</p> <p>Łączna liczba głosów ?za?????????????..</p> <p>14.949.869</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????.</p> <p>1.202.290</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się?????????</p> <p>13.346.326</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi:</p> <p>67,95 % kapitału zakładowego</p>	
<p>Uchwała Nr 8</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 marca 2017 roku</p> <p>w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 400. § 4. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną poniesione przez Spółkę.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów?????????????</p> <p>29.498.485</p> <p>Łączna liczba głosów ?za?????????????????..</p> <p>24.005.412</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????.</p> <p>1.202.290</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się?????????</p> <p>4.290.783</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi:</p> <p>67,95 % kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>