



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Herkules S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 Czerwiec 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.086.539

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie podziału i przeznaczenia zysku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za okres 01.01.2017 r. ? 31.12.2017 r. Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 2. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 10. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku, pozytywnie zaopiniowany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2018 r. wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Dokonać przeznaczenia i podziału zysku netto w kwocie 7.279.677,28 PLN wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r. w następujący sposób:</p> <p>1. Kwotę 3.038.849,80 zł co stanowi 0,07 zł/brutto na jedną akcję, zostanie wypłacona akcjonariuszom w formie dywidendy, 2. Kwota 4.240.827,48 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. 3. Działając na podstawie art. 348 § 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 11. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala Dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy na 29 sierpnia 2018 r. 4. Termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala na 19 września 2018 r.</p> <p>§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów??????????? 28.815.920 Łączna liczba głosów ?za???????????????.. 28.815.920 Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 0 Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,38% kapitału zakładowego</p>	ZA

<p>Uchwała Nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium za rok 2017</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2017 r. ? 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów?????????? 28.815.920</p> <p>Łączna liczba głosów ?za??????????????.. 28.700.269</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 0</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 115.651</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,38% kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium za rok 2017</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2017 r. ? 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów????????????? 21.787.347</p> <p>Łączna liczba głosów ?za????????????????.. 21.787.347</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 0</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 50,19% kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Oleńskiemu absolutorium za rok 2017 z wykonania przez niego obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Oleńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie 01.01.2017 r. ? 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów?????????? 28.815.920 Łączna liczba głosów ?za??????????????.. 28.815.920 Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 0 Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się???????? 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,38% kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Pani Beacie Kwiecińskiej absolutorium za rok 2017 z wykonania przez nią obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Beacie Kwiecińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2017 r. ? 04.02.2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów???????????? 28.815.920 Łączna liczba głosów ?za????????????????.. 24.472.628 Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 0 Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się???????? 4.343.292 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,38% kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej absolutorium za rok 2017 z wykonania przez nią obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Danucie Dąbrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2017 r. ? 17.01.2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów???????????? 28.815.920 Łączna liczba głosów ?za????????????????.. 18.733.474 Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 0 Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się???????? 10.082.446 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,38% kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Janowi Sołdaczukowi absolutorium za rok 2017</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Sołdaczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2017 r. ? 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów?????????? 28.815.920</p> <p>Łączna liczba głosów ?za??????????????.. 24.472.628</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 0</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 4.343.292</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,38% kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
--	-----------

<p>Uchwała Nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium</p> <p>za rok 2017</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2017 r. ? 29.03.2017 r. oraz w okresie 12.12.2017 r. - 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów?????????? 28.815.920</p> <p>Łączna liczba głosów ?za??????????????.. 19.623.415</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 0</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 9.192.505</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,38% kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Dziekońskiemu absolutorium</p> <p>za rok 2017</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Łukaszowi Dziekońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2017 r. ? 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów???????????? 28.815.920</p> <p>Łączna liczba głosów ?za????????????????.. 24.356.977</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 0</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 4.458.943</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,38% kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Bukowińskiemu absolutorium</p> <p>za rok 2017</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Mariuszowi Bukowińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 10.02.2017 r. ? 29.03.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów?????????? 28.815.920</p> <p>Łączna liczba głosów ?za?????????????.. 24.286.401</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 0</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 4.529.519</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,38% kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kołodziejczykowi absolutorium</p> <p>za rok 2017</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Marcinowi Kołodziejczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 29.03.2017 r. ? 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów???????????? 28.815.920</p> <p>Łączna liczba głosów ?za?????????????????.. 24.356.977</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 0</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 4.458.943</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,38% kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Szwankowskiemu absolutorium</p> <p>za rok 2017</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Szwankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 29.03.2017 r. ? 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów?????????? 28.815.920</p> <p>Łączna liczba głosów ?za??????????????.. 24.472.628</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 0</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 4.343.292</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,38% kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
---	-----------

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wyników oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz zawierające informacje wynikające z ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016?.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Herkules S.A. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Herkules S.A. za okres 01.01.2017 r. ? 31.12.2017 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2017 r. ? 31.12.2017 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku Herkules S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2017 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2017 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów?????????? 28.815.920

Łączna liczba głosów ?za??????????????.. 28.208.051

Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 0

Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 607.869

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,38% kapitału zakładowego

ZA



Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki

Herkules S.A. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki Herkules S.A.

za okres 01.01.2017 r. ? 31.12.2017 r.

Działając na podstawie art. 395. § 2. pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13.

pkt. 1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Herkules S.A. za okres 01.01.2017 r. ? 31.12.2017 r., składające się z:

? wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego;

? sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki za okres od 01.01.2017 roku do

31.12.2017 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 373

777 tys. zł.;

? sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki za okres od 01.01.2017 roku do

31.12.2017 roku zamykającego się zyskiem netto wynoszącym 7 280 tys. zł.;

? sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za okres od 01.01.2017 roku

do 31.12.2017 roku;

? sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 roku do

31.12.2017 roku;

? dodatkowe informacje.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej

i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie

Zarządu z działalności Spółki Herkules S.A. za okres 01.01.2017 r. ? 31.12.2017 r

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów?????????? 28.815.920

Łączna liczba głosów ?za??????????????.. 28.815.920

Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 0

Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,38% kapitału zakładowego

ZA

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Herkules

za okres 01.01.2017 r. ? 31.12.2017 r.

Działając na podstawie art. 395. § 5. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej

i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie

finansowe Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2017 r. ? 31.12.2017 r.,

składające się z:

? wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

? skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy za okres od

01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku zamykającego się po stronie aktywów i

pasywów kwotą 394 583 tys. zł.;

? skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy za okres od

01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku zamykającego się zyskiem netto

akcjonariuszy jednostki dominującej wynoszącym 1 969 tys. zł.;

? skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od

01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku;

? skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od

01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku;

? dodatkowe informacje.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej

i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie

Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2017 r. ?

31.12.2017 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów?????????? 28.815.920

Łączna liczba głosów ?za??????????????.. 28.815.920

Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 0

Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,38% kapitału zakładowego

ZA

<p>Uchwała Nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Błażewi Dowgielskiemu absolutorium</p> <p>za rok 2017</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Błażewi Dowgielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 12.12.2017 r. ? 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów?????????? 28.700.269</p> <p>Łączna liczba głosów ?za??????????????.. 23.006.190</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 0</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 5.694.079</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,11% kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie umorzenia akcji własnych</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie art. 359 § 1. i § 2. k.s.h. oraz § 8a. zd. 2. Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych, zmienionej uchwałą nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2017 roku (Uchwały), zostało nabytych 2.643,035 (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące trzydzieści pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł. (słownie: dwa złote, zero groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych ISIN: PLNZRWZW00012 (Akcje Umarzane) za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 10.692.334,09 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery złote i 09/100).</p> <p>Z uwagi na fakt, że skup akcji własnych dokonywany w oparciu o Uchwały został definitywnie zakończony, a udzielone Zarządowi w Uchwałach stosowne upoważnienie wygasło, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwałach.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego Akcje Umarzane nabyte na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwałach. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1. k.s.h.</p> <p>Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce, jako akcjonariuszowi Akcji Umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. Z tytułu nabycia Akcji Umarzanych Spółka zapłaciła akcjonariuszom wynagrodzenie w wysokości 10.692.334,09 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery złote i 09/100).</p> <p>W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o</p>	<p>ZA</p>

<p>kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej Akcji Umarzanych, tj. o kwotę 5.286.070 zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt złotych i zero groszy). Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie.</p> <p>Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, gdyż koszty nabycia Akcji Umarzanych zostały w całości rozliczone przez przekazanie na rozliczenie tych kosztów kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy, tj. z ze względu na treść art. 360 § 2. pkt 2. k.s.h. mającego zastosowanie w przypadku umorzenia akcji własnych może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy oraz z uwzględnieniem faktu, że po myśli art. 360 § 3. k.s.h. Akcje Umarzane są w pełni pokryte.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 1. ust. 6.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów?????????? 28.815.920</p> <p>Łączna liczba głosów ?za??????????????.. 28.815.920</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 0</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,38% kapitału zakładowego</p>	
<p>Uchwała Nr 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: ?Spółka?), działając na podstawie art. 360 § 1. i § 4. k.s.h. w zw. z art. 455 § 1. i § 2. k.s.h. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zmienia się oznaczenie serii dotychczasowych akcji w ten sposób, że wszystkie akcje Spółki istniejące w dniu podjęcia niniejszej Uchwały w łącznej liczbie 43.412.140 (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sto czterdzieści), oznaczone kodem ISIN PLNZRZW00012, oznacza się jako akcje serii A.</p> <p>§ 2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z podjęciem Uchwały nr 18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie umorzenia 2.643.035 (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące trzydzieści pięć akcji własnych o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote, zero groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych ISIN PLNZRZW00012 (Akcje Umarzane), na podstawie art. art. 360 § 1. i § 4. k.s.h. w zw. z art. 455 § 1. i § 2. k.s.h. dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia Akcji Umarzanych, o kwotę 5.286.070 zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt złotych).</p> <p>Umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, gdyż koszty nabycia Akcji Umarzanych zostały w całości rozliczone przez przekazanie na rozliczenie tych kosztów kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy, tj. z ze względu na treść art. 360 § 2. pkt 2. k.s.h. mającego zastosowanie w przypadku umorzenia akcji własnych może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy</p>	<p>ZA</p>

oraz z uwzględnieniem faktu, że po myśli art. 360 § 3. k.s.h. Akcje Umarzane są w pełni pokryte.

### § 3

W związku z dokonywaną na podstawie § 1 niniejszej Uchwały zmianą oznaczenia serii akcji oraz dokonywanym na podstawie § 2 niniejszej Uchwały, działając na podstawie art. 430 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 8. ust.

1. Statutu Spółki w brzmieniu:

?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.824.280,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 43.412.140 (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sto czterdzieści) akcji, tj. na:

1.711.250 (słownie: jeden milion siedemset jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 1711250 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,

1.711.250 (słownie: jeden milion siedemset jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 00001 do 1711250, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,

3.800.000 (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 000001 do 3800000 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,

326.600 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 326600 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,

2.407.500 (słownie: dwa miliony czterysta siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 2407500, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,

11.749.470 (słownie: jedenaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 11749470 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,

21.706.070 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset sześć tysięcy siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 21706070 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.?

w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 81.538.210 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziesięć złotych) i dzieli się na 40.769.105 zł (słownie: czterdzieści milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięć) akcji, tj. na 40.769.105 zł (słownie: czterdzieści milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 40 769 105 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.?

Celem zmiany Statutu Spółki jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku umorzeniem Akcji Umarzanych i tym samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w Statucie Spółki do jego wysokości po umorzeniu Akcji Umarzanych.

### § 4

Niniejszym zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

### § 5

Niniejszym, na podstawie art. 430. § 5. k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

### § 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów?????????? 28.815.920

<p>Łączna liczba głosów ?za?????????????.. 28.815.920</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 0</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,38% kapitału zakładowego</p>	
<p>Uchwała Nr 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §13 ust. 13 oraz §16. ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Marcina Kołodziejczyka.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów????????????? 28.815.920</p> <p>Łączna liczba głosów ?za?????????????????.. 18.977.288</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 607.869</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 9.230.763</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,38% kapitału zakładowego</p>	WSTRZYMUJE SIĘ
<p>Uchwała Nr 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §13 ust. 13 oraz §16. ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Jacka Tucharza.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów????????????? 28.815.920</p> <p>Łączna liczba głosów ?za?????????????????.. 28.208.051</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 607.869</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,38% kapitału zakładowego</p>	ZA

<p>Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §13 ust. 13 oraz §16. ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Piotra Skrzyńskiego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów?????????? 28.815.920 Łączna liczba głosów ?za?????????????.. 28.208.051 Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 607.869 Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,38% kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Jackowi Osowskiemu absolutorium za rok 2017 z wykonania przez niego obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Osowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 04.02.2017 r. ? 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów???????????? 28.815.920 Łączna liczba głosów ?za?????????????????.. 19.623.415 Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 0 Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 9.192.505 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,38% kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Grzegorza Żółcika na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów???????????? 28.815.920 Łączna liczba głosów ?za?????????????????.. 28.815.920 Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 0 Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,38% kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>