



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Herkules S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 Listopad 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.957.578

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 20 listopada 2018 r.</p> <p>w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.</p> <p>§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Spółka?), postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w art. 359 i 362 § 1 pkt 5 KSH, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 8 z dnia 20 listopada 2018 r. i według zasad:</p> <p>1. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 19.600.000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset tysięcy złotych).</p> <p>2. Kapitał rezerwowo na pokrycie akcji własnych zostanie pokryty z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego, powstałych zgodnie z art. 348 § 1 KSH.</p> <p>3. Kapitał rezerwowo na pokrycie akcji własnych może być zwiększany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału.</p> <p>§ 2.</p> <p>Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów?????????? 28 739 082</p> <p>Łączna liczba głosów ?za??????????????.. 25 849 737</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 2 889 345</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się???????? 0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,20% kapitału zakładowego</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 20 listopada 2018 r.</p> <p>w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.</p> <p>§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Spółka?), w związku z utworzeniem kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki, wydziela z kapitału zapasowego Spółki kwotę 19.600.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset tysięcy złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych celem ich umorzenia w trybie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 KSH oraz kosztów ich nabycia.</p> <p>§ 2.</p> <p>Upoważnia się Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na zasadach wskazanych w uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, to jest na pokrycie ceny nabycia i kosztów nabycia akcji własnych .</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów?????????? 28 739 082</p> <p>Łączna liczba głosów ?za??????????????.. 25 849 737</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 2 889 345</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,20% kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 20 listopada 2018 r.</p> <p>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 16 Statutu odwołuje Pana Błażeja Dowgielskiego z Rady Nadzorczej Spółki.</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???????????? 28 739 082</p> <p>Łączna liczba głosów ?za????????????????.. 11 005 155</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 13 514 347</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 4 219 580</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,20% kapitału zakładowego</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 20 listopada 2018 r.</p> <p>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 16 Statutu odwołuje Pana Piotra Skrzyńskiego z Rady Nadzorczej Spółki.</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?????????? 28 739 082</p> <p>Łączna liczba głosów ?za?????????????.. 11 005 155</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 15 776 349</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się???????? 1 957 578</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,20% kapitału zakładowego</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 10</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 20 listopada 2018 roku</p> <p>w sprawie odstąpienia od głosowania nad zmianą uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie podziału i przeznaczenia zysku</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od głosowania nad projektem Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie podziału i przeznaczenia zysku.</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???????????? 28 739 082</p> <p>Łączna liczba głosów ?za?????????????????.. 16 933 199</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 1 666 632</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się???????? 10 139 251</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,20% kapitału zakładowego</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>20 listopada 2018 r.</p> <p>w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do indywidualnego wykonywania nadzoru</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 390 § 3 KSH ustala wynagrodzenia dla Piotra Skrzyńskiego członka Rady Nadzorczej delegowanego uchwałą Rady Nadzorczej nr 2 z dnia 18.10.2018 r. do indywidualnego wykonywania nadzoru w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) brutto, płatnego miesięcznie, z terminem wypłaty do 10- go dnia następnego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy, z zastrzeżeniem, że w przypadku niepełnego miesiąca wykonywania czynności indywidualnego nadzoru, wynagrodzenie naliczane będzie proporcjonalnie.</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?????????? 28 739 082</p> <p>Łączna liczba głosów ?za?????????????.. 15 105 941</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 11 675 563</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 1 957 578</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,20% kapitału zakładowego</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>20 listopada 2018 r.</p> <p>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 16 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki od daty podjęcia tej uchwały na 5 osób.</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????????????? 28 739 082</p> <p>Łączna liczba głosów ?za?????????????????.. 18 338 472</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 10 400 610</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,20% kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 20 listopada 2018 r.</p> <p>16</p> <p>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 16 Statutu odwołuje Pana Wojciecha Szwankowskiego z Rady Nadzorczej Spółki.</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?????????? 28 739 082</p> <p>Łączna liczba głosów ?za?????????????.. 15 105 941</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 11 675 563</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 1 957 578</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 55,83% kapitału zakładowego</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 20 listopada 2018 r.</p> <p>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 16 Statutu odwołuje Pana Łukasza Dziekońskiego z Rady Nadzorczej Spółki.</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???????????? 28 739 082</p> <p>Łączna liczba głosów ?za????????????????.. 15 105 941</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 11 675 563</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 1 957 578</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,20% kapitału zakładowego</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian treści Uchwały ws. upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki odnośnie zmiany terminu wykupu.</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w ten sposób, że upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych będzie obejmowało okres od 30 listopada 2018 roku do dnia 10 stycznia 2019 roku .</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów?????????? 28 739 082 Łączna liczba głosów ?za?????????????.. 28 068 674 Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 0 Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się???????? 670 408 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,20% kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 listopada 2018 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowień dotyczących upoważnienia Zarządu do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: ?Spółka?), działając na podstawie art. 455 § 1. i § 2. Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 430 § 1. Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 23. Statutu Spółki w brzmieniu: ?1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Jednostkowe sprawozdania finansowe Spółka sporządza zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2010 r. 3. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółka sporządza zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2010 r. 4. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.? w ten sposób, że po ust. 4. dodaje się ust. 5. w brzmieniu: ?Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej.? Celem zmiany Statutu Spółki jest upoważnienie Zarządu na przyszłość do wypłacania akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy, w związku z zaistniałymi okolicznościami o charakterze ekonomicznym.</p> <p>§ 2. 1. Działając na podstawie art. 430 § 1. Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 17. Statutu Spółki w brzmieniu: ?Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności: 1) ocena sprawozdań, o których mowa w § 13 pkt. 1), w zakresie ich zgodności z</p>	<p>ZA</p>

księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów,

3) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów,

4) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu w tym Prezesem i Wiceprezesami,

5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

6) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki,

7) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.?

w ten sposób, że:

1) zmienia brzmienie § 17. pkt. 7. Statutu Spółki w ten sposób, że kropkę na końcu zdania zmienia się w przecinek;

2) po pkt. 7. dodaje się pkt. 8. w brzmieniu:

?8) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.?

Celem zmiany Statutu Spółki jest wprowadzenie kompetencji Rady Nadzorczej do wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

§ 3.

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

§ 4.

Niniejszym, na podstawie art. 430. § 5. Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 5.

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?????????? 28 739 082

Łączna liczba głosów ?za?????????????.. 22 961 914

Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 5 224 863

Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 552 305

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,20% kapitału zakładowego

<p>Uchwała Nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od głosowania nad projektem Uchwały w sprawie głosowania nad uchwałą w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów?????????? 28 739 082 Łączna liczba głosów ?za?????????????.. 18 338 472 Łączna liczba głosów ?przeciw????????????? 1 666 632 Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 8 733 978 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,20% kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 listopada 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 Adama Kotuchę 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????????????? 28 739 082 Łączna liczba głosów ?za?????????????????.. 26 477 080 Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 0 Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 2 262 002 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,20% kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 20 listopada 2018 roku</p> <p>w sprawie zmiany porządku obrad</p> <p>§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 20 listopada 2018 roku w siedzibie Spółki w ten sposób, że punkty 7 i 8, będą rozpatrywane po aktualnym punkcie 11.</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?????????? 28 739 082</p> <p>Łączna liczba głosów ?za??????????????.. 15 105 941</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 11 005 155</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się???????? 2 627 986</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,20% kapitału zakładowego</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
---	-----------------------

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad

Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 20 listopada 2018 roku w siedzibie Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Herkules S.A. ze spółką pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa ?Budopol? S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki i określenia zasad nabywania akcji własnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie podziału i przeznaczenia zysku.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowień dotyczących upoważnienia Zarządu do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do indywidualnego wykonywania nadzoru.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów?????????? 28 739 082

Łączna liczba głosów ?za??????????????.. 24 283 838

Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 1 827 258

Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 2 627 986

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,20% kapitału zakładowego

WSTRZYMUJE SIĘ

<p>Uchwała nr 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 20 listopada 2018 roku</p> <p>w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na zapewnienie możliwości głosowania przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.</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?????????? 28 739 082</p> <p>Łączna liczba głosów ?za??????????????.. 28 739 082</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 0</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,20% kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
--	-----------

<p>Uchwała nr 5</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie z dnia 20 listopada 2018 roku</p> <p>w sprawie połączenia się ze spółką Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa ?Budopol? Spółka Akcyjna oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia</p> <p>§1</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia uchwalić połączenie Spółki Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres siedziby ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261094 posiadającej NIP: 9512032166 i numer REGON: 017433674, o kapitale zakładowym w wysokości 86.824.280,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych i zero groszy) opłaconym w całości jako Spółki Przejmującej (?Spółka Przejmująca?) ze Spółką Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa ?Budopol? Spółka Akcyjna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 13, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041345 posiadającą NIP: 8221005307 i numer REGON: 710313123, o kapitale zakładowym w wysokości 788.500,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych i zero groszy) opłaconym w całości jako Spółką Przejmowaną (?Spółka Przejmowana?) zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej jako ?KSH?) tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej stosownie do postanowień art. 515 §1 KSH i w trybie art. 516 §6 KSH, bez zmian statutu Spółki Przejmującej, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy tych Spółek w dniu 24 września 2018 r. który to Plan Połączenia został udostępniony na stronie internetowej Herkules Spółka Akcyjna pod adresem www.herkulespolska.pl zakładka Aktualności w dniu 24 września 2018 r. oraz opublikowany w raporcie bieżącym Herkules Spółka Akcyjna numer 58/2018 z dnia 24 września 2018 r. a którego to Planu Połączenia odpis stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w ust. 1, a którego to Planu Połączenia odpis stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów?????????? 28 739 082</p> <p>Łączna liczba głosów ?za??????????????.. 28 739 082</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 0</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,20% kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 20 listopada 2018 r.</p> <p>w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki i</p>	<p>ZA</p>

określenia zasad nabywania akcji własnych.

§ 1.

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) KSH i na podstawie § 8 a. ust. 2 Statutu Spółki, upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki (dalej jako: ?Akcje?), notowanych na rynku regulowanym ? rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej jako ?GPW?), w celu ich umorzenia, na warunkach wskazanych w niniejszej Uchwale.

§ 2.

1. Spółka nabywać będzie Akcje według poniższych zasad:

- a) łączna liczba nabywanych Akcji wyniesie 10,71 % ogólnej liczby akcji Spółki tj. 4.650.000 (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji uprawniających do 4.650.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba, że w odpowiedzi na zaproszenie, o jakim mowa w pkt c) złożone zostaną oferty na mniejszą liczbą Akcji,
- b) wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji wyniesie najwyżej 19.600.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset tysięcy złotych), przy czym środki przeznaczone na nabycie Akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym, utworzonym z kapitału zapasowego powstałego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału tj. z nadwyżki finansowej;
- c) Akcje nabywane będą z wyłączenie w drodze złożenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GWP, skierowanych przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Cena nabycia Akcji zaproponowana w zaproszeniu wyniesie 4,20 zł (słownie: cztery złote 20/100) za jedną Akcję;
- d) W przypadku, gdy liczba zaoferowanych do wykupu akcji będzie wyższa, niż najwyższa liczba Akcji podana do skupu jak w pkt a), wówczas Zarząd Spółki dokona wyboru ofert proporcjonalnie,
- e) upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji własnych obejmuje okres od dnia 30.11.2018 r., do dnia 10.01.2019 r., ale nie wcześniej niż od dnia publikacji ogłoszenia o którym mowa za literą f) i nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
- f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.), przy czym termin rozpoczęcia nabywania Akcji zostanie podany do publicznej wiadomości z publikacją ogłoszenia nie później niż do 21.11.2018 r.;

2. Zarząd Spółki zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości, po zakończeniu realizacji skupu Akcji, zbiorczego, szczegółowego sprawozdanie z realizacji skupu Akcji.

3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej może zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.

4. Skup Akcji własnych w celu umorzenia może zostać przez Zarząd Spółki wstrzymany na podstawie stosownej Uchwały Rady Nadzorczej.

5. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 powyżej, zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 3.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu Akcji w drodze transakcji pozagiełdowych.

§ 4.

Po zakończeniu procesu nabywania Akcji własnych przez Spółkę, następującego w

wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji w liczbie nabytych Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów?????????? 28 739 082

Łączna liczba głosów ?za??????????????.. 16 076 470

Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????. 3 136 041

Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się???????? 9 526 571

Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 66,2% kapitału
zakładowego