

Uchwała Nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera
Panią/Pana
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 27 czerwca 2014 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Herkules S.A. oraz jednostkowego

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Herkules S.A. za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i jednostkowego sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.12.2013 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 6/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.12.2013 r.

13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki Herkules S.A. oraz jednostkowego sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki Herkules S.A.
za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

Działając na podstawie art. 395 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Herkules S.A. za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia 2014r., składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 338 184 tys. zł.,
- sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r. zamykającego się zyskiem netto wynoszącym 6.578 tys. zł.,
- rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.,
- sprawozdania ze zmian w kapitale za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.
- informacji dodatkowej za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

§ 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 01.01.2013r. – 31.12.2013r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia 2014r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules
za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

Działając na podstawie art. 395 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 01.01.2013r. – 31.12.2013r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia 2014r., składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 337 284 tys. zł.,
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r. zamykającego się zyskiem netto akcjonariuszy jednostki dominującej wynoszącym 3 681 tys. zł.,
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.,
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.
- informacji dodatkowej za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

§ 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 01.01.2013r. – 31.12.2013r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr Rady Nadzorczej z dnia 2014 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i jednostkowego sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Działając na podstawie § 17 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Herkules S.A. za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., jak również po

zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącego podziału zysku spółki Herkules S.A. za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. zatwierdzić powyższe sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału i przeznaczenia zysku
za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje wniosek Zarządu w przedmiocie podziału i przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę Herkules Spółka Akcyjna w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013r., pozytywnie zaopiniowany uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia 2014r., wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać przeznaczenia całego zysku netto w kwocie 6.577.946,60 zł wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013r. w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wykonanie uchwały o przeznaczeniu zysku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków**

§1

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków**

§1

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Oleńskiemu absolutorium**

z wykonania przez niego obowiązków

§1

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Oleńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 10/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Subczyńskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków

§1

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Mirosławowi Subczyńskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie 01.01.2013r. – 30.06.2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 11/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Pani Beacie Kwiecińskiej absolutorium

z wykonania przez nią obowiązków

§1

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Beacie Kwiecińskiej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 12/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków**

§1

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Danucie Dąbrowskiej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 13/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Janowi Koprowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków**

§1

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Koprowskiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2013r. – 01.03.2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Janowi Sołdaczukowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków

§1

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Sołdaczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kwiecińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków

§1

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Michałowi Kwiecińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków

§1

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 29.05.2013r. – 31.12.2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie uchylenia Uchwały nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zmian w treści Uchwały Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2010 roku w
sprawie u stanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić:

„Uchwałę nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w treści Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W dniu 20 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3/2013, mającą na celu przedłużenie trwania Programu Motywacyjnego o kolejne 3 lata.

Aby działania związane z realizacją Programu Motywacyjnego były skuteczne koniecznym jest wprowadzenie odpowiednich zmian w Statucie Spółki. Jednakże zmiany w Statucie proponowane w „*Uchwale nr 4/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2013 roku*” umożliwiające realizację Programu Motywacyjnego nie zostały przez Walne Zgromadzenie przyjęte.

W związku z powyższym Zarząd Herkules S.A. proponuje uchylenie uchwały nr 3/2013 NWZ z dnia 20 grudnia 2013 roku, ze względu jej bezprzedmiotowość.

Uchwała Nr 18/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

**w sprawie uchylenia Uchwały nr 6/2013 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 20.12.2013 r. w sprawie upoważnienia Rady
Nadzorczej oraz Zarządu Spółki do podjęcia czynności związanych z
realizacją Programu Motywacyjnego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić:

- „Uchwałę nr 6/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki do podjęcia czynności związanych z realizacją Programu Motywacyjnego”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W dniu 20 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3/2013, mającą na celu przedłużenie trwania Programu Motywacyjnego o kolejne 3 lata oraz uchwałę nr 6/2013 upoważniającą Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki do podjęcia działań związanych z realizacją Programu Motywacyjnego.

Aby działania związane z realizacją Programu Motywacyjnego były skuteczne koniecznym jest wprowadzenie odpowiednich zmian w Statucie Spółki. Jednakże zmiany w Statucie proponowane w „Uchwale nr 4/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2013 roku” umożliwiające realizację Programu Motywacyjnego nie zostały przez Walne Zgromadzenie przyjęte.

W związku z powyższym Zarząd Herkules S.A. proponuje uchylenie uchwały nr 6/2013 NWZ z dnia 20 grudnia 2013 roku, ze względu jej bezprzedmiotowość.