

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 29 maja 2015 r. w siedzibie Spółki**



HERKULES

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Herkules S.A.
zwołanego na dzień
29 maja 2015 r.**

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera
Panią/Pana
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz z rozdział 4. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przewiduje wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 29 maja 2015 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Herkules S.A. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Herkules S.A. za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31.12.2014 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31.12.2014 r.
12. Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z rozdziałem 7. ust. 1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad”. Zgodnie zaś z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
Herkules S.A. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki Herkules S.A.
za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 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 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia ... 2015 r., składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

- sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **351.358 tys. zł.**,
- sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. zamykającego się zyskiem netto wynoszącym **8.423 tys. zł.**,
- rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.,
- sprawozdania ze zmian w kapitale za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
- informacji dodatkowej za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

§ 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 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r., pozytywnie zaopiniowanego uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia ... 2015 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz z § 13 pkt. 1. Statutu Spółki przedmiotem obrad walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdanie Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie zaś z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Herkules
za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 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 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia ... 2015 r., składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **380.245 tys. zł.**,
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. zamykającego się zyskiem netto akcjonariuszy jednostki dominującej wynoszącym **9.420 tys. zł.**,
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.,
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
- informacji dodatkowej za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

§ 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 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia ... 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 5**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 29 maja 2015 roku**

**w sprawie 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 13 pkt. 19 w zw. z § 17 pkt. 1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady

Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Herkules S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., jak również po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku spółki Herkules S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zatwierdzić powyższe sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Rada Nadzorcza dokonuje oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty, a ponadto składa Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie wyników tej oceny na podstawie § 17 pkt. 1. Statutu Spółki. Sprawozdanie to podlega zatwierdzeniu w drodze uchwały na podstawie § 13 pkt. 19. Statutu Spółki.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie podziału i przeznaczenia zysku,

ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 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 2014 roku, pozytywnie zaopiniowany uchwała nr ... Rady Nadzorczej z dnia ... 2015 r. wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Dokonać przeznaczenia i podziału zysku netto w kwocie 8.422.545,73 wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 r. w następujący sposób:

1. Kwota 2.604.728,40 zł co stanowi 0,06 zł/brutto na jedną akcję, zostanie wypłacona akcjonariuszom w formie dywidendy
2. Kwota 5.817.817,33 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 28 sierpnia 2015 r.

4. Termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala na 11 września 2015 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 10. Statutu Spółki do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. Stosowanie zaś do art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Według zasady określonej w część III. pkt. 15 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, którą przestrzega Spółka – dzień ustalenia praw do

dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. Zgodnie zaś z § 124 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dzień wypłaty dywidendy nie może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. Przeznaczenie części zysku netto za rok 2014 w wysokości 0,06 złotych na jedną akcję Spółki nie wpłynie negatywnie na płynność finansową Herkules S.A.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium za rok 2014
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 Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 2. Statutu Spółki udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków należy do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium
za rok 2014
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 Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 2. Statutu Spółki udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków należy do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Oleńskiemu absolutorium
za rok 2014
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 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 2. Statutu Spółki udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków należy do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia Pani Beacie Kwiecińskiej absolutorium
za rok 2014 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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 2. Statutu Spółki udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków należy do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej absolutorium za rok 2014
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 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 2. Statutu Spółki udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków należy do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Janowi Sołdaczukowi absolutorium za rok 2014
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 Janowi Sołdaczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 2. Statutu Spółki udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków należy do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kwiecińskiemu absolutorium
za rok 2014
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 Michałowi Kwiecińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 2. Statutu Spółki udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków należy do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium
za rok 2014
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 Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 2. Statutu Spółki udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków należy do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje

z dniem .. - ... - 2015 r. Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki do końca obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Ze względu na fakt rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia funkcji dnia 14 kwietnia 2014. r. powstały wakat na stanowisku należy uzupełnić.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie ust. 4 w § 8 oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 12. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki, poprzez **wykreślenie** ust 4. w § 8 Statutu Spółki, który brzmi: „*Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.800.000 zł (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.900.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, wyemitowanych w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 roku*”.

§ 2

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Herkules S.A. w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Ustęp 4. § 8. Statutu Spółki odnosi się do prawa tworzenia warunkowego kapitału zakładowego w kwocie niewiększej niż 3.800.000 zł, w oparciu o art. 448. oraz art. 453. Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych umożliwiających objęcie akcji bez prawa poboru. Zważywszy na fakt, że art. 453. § 3. pkt. 4. wprowadza jak konstytutywny element uchwały odnoszącej się do warrantów subskrypcyjnych termin ich objęcia, a termin ten zawarty w omawianym zapisie Statutu Spółki został wyznaczony na dzień 31 grudnia 2013 roku, zapis stał się zapisem pustym i ze względów redakcyjnych oraz porządkowych, a także ze względu na fakt, iż mógłby wprowadzać w błąd powinien ulec wykreśleniu. Ponadto wnioskodawcy projektu uchwały uznali za zasadne by Rada Nadzorcza Spółki ustaliła po podjęciu niniejszej uchwały jednolity tekst Statutu Spółki.
