

**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 Pana Adama Kotuchę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	19.717.877
łączna liczba głosów „za” .....	19.717.862
łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	45,42 % kapitału zakładowego

---

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 maja 2015 roku**  
**głosowanie nad wnioskiem w sprawie dodania do porządku obrad uchwały**  
**w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Oddziałów Spółki**

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
---	--

łączna liczba ważnych głosów.....	19.717.877
łączna liczba głosów „za”.....	19.717.862
łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	15
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	45,42 % kapitału zakładowego

**Uchwała Nr 3**  
**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.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	19.717.877
łączna liczba głosów „za”.....	19.717.862
łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	15
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	45,42 % kapitału zakładowego

---

**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 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 2 Rady Nadzorczej z dnia 7 maja 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 2 Rady Nadzorczej z dnia 7 maja 2015 r.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
---	--

łączna liczba ważnych głosów.....	19.717.877
łączna liczba głosów „za”.....	19.717.862
łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	45,42 % kapitału zakładowego

---

**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 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 2 Rady Nadzorczej z dnia 7 maja 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 2 Rady Nadzorczej z dnia 7 maja 2015 roku.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	19.717.877
łączna liczba głosów „za”.....	19.717.862
łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	45,42 % kapitału zakładowego

---

**Uchwała Nr 6**  
**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.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	19.717.877
łączna liczba głosów „za”.....	19.717.862
łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	45,42 % kapitału zakładowego

---

**Uchwała Nr 7  
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 uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 7 maja 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.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	19.717.877
łączna liczba głosów „za”.....	17.002.503
łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	2.715.359
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	45,42 % kapitału zakładowego



**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 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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	19.249.855
Łączna liczba głosów „za”.....	19.249.840
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	44,34 % kapitału zakładowego

---

**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 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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	12.425.007
łączna liczba głosów „za”.....	12.424.992
łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	28,62 % kapitału zakładowego

---

**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 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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	19.717.877
łączna liczba głosów „za”.....	19.717.862
łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	45,42 % kapitału zakładowego

---

**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 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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	19.717.877
łączna liczba głosów „za”.....	19.717.862
łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	45,42 % kapitału zakładowego

---

**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 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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	19.717.877
łączna liczba głosów „za”.....	19.717.862

łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	45,42 % kapitału zakładowego

---

**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 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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	19.717.877
łączna liczba głosów „za”.....	19.717.862
łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	45,42 % kapitału zakładowego

---

**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 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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	19.717.877
łączna liczba głosów „za”.....	19.717.862
łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	45,42 % kapitału zakładowego

---

**Uchwała Nr 15**  
**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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	19.717.877
łączna liczba głosów „za”.....	19.717.862
łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	45,42 % kapitału zakładowego

---

**Uchwała Nr 16**  
**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 29 maja 2015 r. Pana Łukasza Dziekońskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki do końca obecnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	19.717.877
Łączna liczba głosów „za”.....	14.732.303
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	4.985.574
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	45,42 % kapitału zakładowego

---

**Uchwała Nr 17**  
**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.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	19.717.877
Łączna liczba głosów „za”.....	19.717.862
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	15
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	45,42 % kapitału zakładowego

---

## Uchwała Nr 18

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 maja 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Oddziałów**

**Herkules S.A.**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje Regulamin Funkcjonowania Oddziałów Jednostki Herkules S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	19.717.877
Łączna liczba głosów „za”.....	19.717.862
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	15
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	45,42 % kapitału zakładowego