

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 25 maja 2016 r. w siedzibie Spółki



HERKULES

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Herkules S.A.**

zwołanego na dzień

25 maja 2016 r.



Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2016 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 25 maja 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 25 maja 2016 roku w siedzibie Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wyników oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zawierające informacje wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Herkules S.A. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Herkules S.A. za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2015 r.– 31.12.2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku Herkules S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2015 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2015 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu
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 25 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
Herkules S.A. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki Herkules S.A.
za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 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 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia ... 2016 r., składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **362.490 tys. zł.**,
- sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. zamykającego się zyskiem netto wynoszącym **13.640 tys. zł.**,

- rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.,
- sprawozdania ze zmian w kapitale za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
- informacji dodatkowej za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 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 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r., pozytywnie zaopiniowanego uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia ... 2016 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 25 maja 2016 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Herkules
za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 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 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia ... 2016 r., składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **423.198 tys. zł.**,
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. zamykającego się zyskiem netto akcjonariuszy jednostki dominującej wynoszącym **32.200 tys. zł.**,
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.,
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
- informacji dodatkowej za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 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 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia ... 2016 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 25 maja 2016 roku
w sprawie podziału i przeznaczenia zysku,
ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 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 2015 roku, pozytywnie zaopiniowany uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia ... 2016 r. wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Dokonać przeznaczenia i podziału zysku netto w kwocie 13.670.419,95 wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r. w następujący sposób:

1. Kwota 6.945.942,40 zł co stanowi 0,16 zł/brutto na jedną akcję, zostanie wypłacona akcjonariuszom w formie dywidendy
2. Kwota 6.694.477,55 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
4. Termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala na

§ 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 części IV.Z.16 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016, 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 2015 w wysokości 0,16 złotych na jedną akcję Spółki nie wpłynie negatywnie na płynność finansową Herkules S.A.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium za rok 2015
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 01.01.2015 r. – 31.12.2015 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium
za rok 2015
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 01.01.2015 r. – 31.12.2015 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 25 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Oleńskiemu absolutorium
za rok 2015
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 01.01.2015 r. – 31.12.2015 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 25 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Pani Beacie Kwiecińskiej absolutorium
za rok 2015 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 01.01.2015 r. – 31.12.2015 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 25 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej absolutorium za rok 2015
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 01.01.2015 r. – 31.12.2015 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 25 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Janowi Sołdaczukowi absolutorium za rok 2015
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 01.01.2015 r. – 31.12.2015 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 25 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kwiecińskiemu absolutorium
za rok 2015
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 01.01.2015 r. – 29.05.2015 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 25 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium
za rok 2015
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 01.01.2015 r. – 31.12.2015 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 25 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Dziekońskiemu absolutorium
za rok 2015
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 Łukaszowi Dziekońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 29.05.2015 r. – 31.12.2015 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 25 maja 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje z dniem .. - ... - 2016 r. Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej, konieczny jest wybór członków Rady Nadzorczej Herkules S.A. na nową kadencję.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje z dniem .. - ... - 2016 r. Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej, konieczny jest wybór członków Rady Nadzorczej Herkules S.A. na nową kadencję.

Uchwała Nr 17**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 25 maja 2016 roku****w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję****§ 1**

Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje z dniem .. - ... - 2016 r. Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej, konieczny jest wybór członków Rady Nadzorczej Herkules S.A. na nową kadencję.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje z dniem .. - ... - 2016 r. Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej, konieczny jest wybór członków Rady Nadzorczej Herkules S.A. na nową kadencję.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje z dniem .. - ... - 2016 r. Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej, konieczny jest wybór członków Rady Nadzorczej Herkules S.A. na nową kadencję.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu.

§1

W związku z art. 86 ust. 1 i3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powierza Radzie Nadzorczej Spółki zadania Komitetu Audytu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań

finansowych oraz o nadzorze publicznym w spółkach publicznych działa komitet audytu, którego członkowie są powoływani przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną spośród swoich członków. W sytuacji gdy rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej.
