

**Uchwała Nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na  
sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w  
trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych**

**§ 1.**

1. Tworzy się kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych.
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 10.853.035,00 zł.
3. Kapitał rezerwowy na pokrycie akcji własnych zostanie pokryty z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego, powstałych zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Kapitał rezerwowy na pokrycie akcji własnych może być zwiększany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## Uchwała nr 22

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej jako „GPW”), w celu ich umorzenia (dalej jako „Akcje”), na warunkach wskazanych w niniejszej Uchwale.

#### § 2.

1. Spółka nabywać będzie Akcje własne według poniższych zasad:
  - a) łączna maksymalna liczba nabywanych Akcji nie przekroczy 5 % ogólnej liczby akcji Spółki tj. 2.170.607 (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedem) akcji uprawniających do 2.170.607 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  - b) wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji będzie nie większa niż 10.853.035,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści pięć złotych i 00/100), 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 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału tj. z nadwyżki finansowej;
  - c) Akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej w obrocie anonimowym na GPW;
  - d) Nabywane akcje muszą być w pełni opłacone;
  - e) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres od dnia 01.06.2016 do dnia 31.12.2017 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
  - f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zmianami), przy

czym termin rozpoczęcia nabywania Akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu.

2. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości:
  - a) za każdy dzień realizacji programu (po dniach kiedy dokonano transakcji) - liczby nabytych w danym dniu w ramach skupu Akcji oraz ich średniej ceny;
  - b) po zakończeniu realizacji skupu Akcji – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
  - a) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31.12.2017 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
  - b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.
4. Skup Akcji własnych w celu umorzenia podlegać będzie analizie dokonywanej przez Radę Nadzorczą na kolejnych posiedzeniach.
5. Skup Akcji własnych w celu umorzenia może zostać przez Zarząd wstrzymany na podstawie stosownej Uchwały Rady Nadzorczej.
6. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 3 powyżej, zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.

### **§ 3.**

Zwyczajne 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 giełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w tym ostatecznej liczby i ceny Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.

### **§ 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 oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

### **§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych.**

**§ 1.**

1. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego w celu nabycia Akcji własnych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wydzieli z kapitału zapasowego kwotę 10.853.035,00 zł i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd upoważniony jest do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na zasadach wskazanych w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.