

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lutego 2017 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Adama Kotucha na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	27.377.111
Łączna liczba głosów „za”.....	12.870.670
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	7.414.174
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	7.092.267
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	63,06 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lutego 2017 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Dariusza Szcześniaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	27.377.111
Łączna liczba głosów „za”.....	15.528.731
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	11.848.380
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	63,06 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 lutego 2017 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na głosowanie przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na głosowanie przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	27.377.111
Łączna liczba głosów „za”.....	27.377.111
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	63,06 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lutego 2017 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 03 lutego 2017 roku w siedzibie Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na głosowanie przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Dokonanie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
8. Odwołanie członka Rady Nadzorczej.
9. Powołanie członka Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości kapitału rezerwowego i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki i zasad nabywania akcji własnych Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
14. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	27.377.111
Łączna liczba głosów „za”.....	27.377.111
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	63,06 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lutego 2017 roku
w sprawie: kolejności głosowania w ramach punktu porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zmianę kolejności głosowania wniosków zgłaszanych w pkt. 7 porządku obrad, w ten sposób aby w pierwszej kolejności był poddany pod głosowanie wniosek o odwołanie Członka Rady Nadzorczej, a w drugiej wnioski o powołanie Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	27.377.111
Łączna liczba głosów „za”.....	14.506.441
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	11.848.380
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	1.022.290
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	63,06 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lutego 2017 roku
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych, § 13. pkt 13 oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Panią Beatę Kwiecińską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	27.377.111
Łączna liczba głosów „za”.....	14.086.441
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	12.870.670
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	420.000
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	63,06 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lutego 2017 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych, § 13. pkt 13 oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Jacka Osowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	27.377.111
Łączna liczba głosów „za”.....	15.529.299
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	11.427.812
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	420.000
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	63,06 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lutego 2017 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych, § 13. pkt 13 oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Jacka Tomasika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	27.377.111
Łączna liczba głosów „za”.....	13.460.636
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	13.496.475

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	420.000
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	63,06 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lutego 2017 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych, § 13. pkt 13 oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Jana Koprowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	27.377.111
Łączna liczba głosów „za”.....	12.474.185
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	14.482.926
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	420.000
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	63,06 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lutego 2017 roku
w sprawie: przerwy w obradach NWZA do 10.02.2017 r. godz. 12.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przerwać dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do dnia 10 lutego 2017 roku do godziny 12.00, przy czym miejsce odbycia drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	27.377.111
Łączna liczba głosów „za”.....	24.329.016
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	2.025.805
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	1.022.290
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	63,06 % kapitału zakładowego