



Warszawa, 6 czerwca 2018 r.

Zarząd

Herkules SA

ul. Annopol 5

03-236, Warszawa

Dotyczy: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Herkules S.A. zwołanego na 29 czerwca 2018 r.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Herkules S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym na podstawie art. 401 §1 KSH zwraca się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. punktu porządku obrad w brzmieniu:


1. „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”;

Uzasadnienie: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki mają na celu odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki w składzie organu nadzorczego.

W załączeniu przekazujemy projekty uchwał do proponowanego punktu porządku obrad oraz świadectwo depozytowe z dnia 4 czerwca 2018 z blokadą akcji do dnia 8 czerwca 2018 włącznie r. wystawione przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., potwierdzające fakt reprezentowania przez Fundusz co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki w dniu zgłoszenia żądania, zgodnie z art. 401 §1 KSH.

Szymon Ojóg

Wiceprezes Zarządu

PRZEZ ZARZĄD

Grzegorz Chłopek