

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 20 listopada 2018 roku w siedzibie Spółki**



Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 listopada 2018 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 listopada 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 20 listopada 2018 roku w siedzibie Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Herkules S.A. ze spółką pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie podziału i przeznaczenia zysku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowień dotyczących upoważnienia Zarządu do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 listopada 2018 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka
akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 listopada 2018 roku
w sprawie połączenia się ze spółką Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami
Budownictwa „Budopol” Spółka Akcyjna oraz wyrażenia zgody na Plan
Połączenia

§1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia uchwalić połączenie Spółki **Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, adres siedziby ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261094 posiadającej NIP: 9512032166 i numer REGON: 017433674, o kapitale zakładowym w wysokości 86.824.280,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych i zero groszy) opłaconym w całości jako **Spółki Przejmującej („Spółka Przejmująca”)** ze Spółką **Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim**, adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 13, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041345 posiadającą NIP: 8221005307 i numer REGON: 710313123, o kapitale zakładowym w wysokości 788.500,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych i zero groszy) opłaconym w całości **jako Spółką Przejmowaną („Spółka Przejmowana”)** zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej jako „**KSH**”) tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmująca bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej stosownie do postanowień art. 515 §1 KSH i w trybie art. 516 §6 KSH, bez zmian statutu Spółki Przejmującej, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy tych Spółek w dniu 24 września 2018 r. który to Plan Połączenia został udostępniony na stronie internetowej Herkules Spółka Akcyjna pod adresem www.herkules-polska.pl zakładka Aktualności w dniu 24 września 2018 r. oraz opublikowany w raporcie bieżącym Herkules Spółka Akcyjna numer 58/2018 z dnia 24 września 2018 r. a którego to Planu Połączenia odpis stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w ust. 1, a którego to Planu Połączenia odpis stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 listopada 2018 roku zmieniająca uchwałę nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 2. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 10. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku, pozytywnie zaopiniowany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia [...] wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kwotę wypłaconą akcjonariuszom w formie dywidendy, poprzez zmianę treści uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie podziału i przeznaczenia zysku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. (dalej jako: „Uchwała”), w ten sposób aby przeznaczono kapitał zapasowy, w części utworzonej z zysku Spółki za ubiegłe lata obrotowe w kwocie 19.535.463 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote i 0/100) na wypłatę dywidendy.

§ 2

Celem implementacji postanowień § 1. niniejszej uchwały:

- 1) § 1. ust. 3. oraz ust. 4. Uchwały w brzmieniu:

„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 29 sierpnia 2018 r.

4. Termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala na 19 września 2018 r.”

otrzymuje brzmienie:

„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, odnośnie do kwoty, o której mowa w ust. 1, na 29 sierpnia 2018 r.

4. Termin wypłaty dywidendy, odnośnie do kwoty, o której mowa w ust. 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala na 19 września 2018 r.”

- 2) Dodaje się § 1a. Uchwały w brzmieniu:

„§ 1a

Dokonać przeznaczenia części kapitału zapasowego, w części utworzonej z zysku Spółki za ubiegłe lata obrotowe w kwocie 19.535.463 zł na wypłatę dywidendy, w następujący sposób:

- 1. Kwota 19.535.463 zł co stanowi 0,45 zł/brutto na jedną akcję, zostanie wypłacona akcjonariuszom w formie dywidendy,*
- 2. 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, odnośnie do kwoty, o której mowa w ust. 1, na 27 listopada 2018 roku.*

4. Termin wypłaty dywidendy, odnośnie do kwoty, o której mowa w ust. 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala na 6 grudnia 2018 r.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 listopada 2018 roku
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowień dotyczących upoważnienia Zarządu do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 455 § 1. i § 2. Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1. Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 23. Statutu Spółki w brzmieniu:

- „1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Jednostkowe sprawozdania finansowe Spółka sporządza zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2010 r.
3. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółka sporządza zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2010 r.
4. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”

w ten sposób, że po ust. 4. dodaje się ust. 5. w brzmieniu:

„Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej.”

Celem zmiany Statutu Spółki jest upoważnienie Zarządu na przyszłość do wypłacania akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy, w związku z zaistniałymi okolicznościami o charakterze ekonomicznym.

§ 2.

1. Działając na podstawie art. 430 § 1. Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 17. Statutu Spółki w brzmieniu:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności:

- 1) *ocena sprawozdań, o których mowa w § 13 pkt. 1), w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,*
- 2) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów,*
- 3) *ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów,*
- 4) *reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu w tym Prezesem i Wiceprezesami,*
- 5) *zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,*
- 6) *wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki,*
- 7) *uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.”*

w ten sposób, że:

- 1) zmienia brzmienie § 17. pkt. 7. Statutu Spółki w ten sposób, że kropkę na końcu zdania zmienia się w przecinek;
- 2) po pkt. 7. dodaje się pkt. 8. w brzmieniu:

„8) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.”

Celem zmiany Statutu Spółki jest wprowadzenie kompetencji Rady Nadzorczej do wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

§ 3.

Niniejszym zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 4.

Niniejszym, na podstawie art. 430. § 5. Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.