

UCHWAŁA NR 7**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie****z dnia 20 listopada 2018 r.****w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki i określenia zasad nabywania akcji własnych.****§ 1.**

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) KSH i na podstawie § 8 a. ust. 2 Statutu Spółki, **upoważnia Zarząd Spółki** do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki (dalej jako: „**Akcje**”), notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej jako „**GPW**”), w **celu ich umorzenia**, na warunkach wskazanych w niniejszej Uchwale.

§ 2.

1. Spółka nabywać będzie Akcje według poniższych zasad:

- a) łączna liczba nabywanych Akcji wyniesie **10,71 %** ogólnej liczby akcji Spółki tj. **4.650.000** (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji uprawniających do 4.650.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba, że w odpowiedzi na zaproszenie, o jakim mowa w pkt c) złożone zostaną oferty na mniejszą liczbą Akcji,
- b) wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji wyniesie najwyżej **19.600.000,00 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset tysięcy złotych), 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 KSH może być przeznaczona do podziału tj. z nadwyżki finansowej;
- c) Akcje nabywane będą z wyłączenie w drodze złożenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW, skierowanych przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Cena nabycia Akcji zaproponowana w zaproszeniu wyniesie **4,20 zł** (słownie: cztery złote 20/100) **za jedną Akcję;**

d) W przypadku, gdy liczba zaoferowanych do wykupu akcji będzie wyższa, niż najwyższa liczba Akcji podana do skupu jak w pkt a), wówczas Zarząd Spółki dokona wyboru ofert proporcjonalnie,

e) upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji własnych obejmuje okres od dnia 30.11.2018 r., do dnia 10.01.2019 r., ale nie wcześniej niż od dnia publikacji ogłoszenia o którym mowa za literą f) i nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;

f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.), przy czym termin rozpoczęcia nabywania Akcji zostanie podany do publicznej wiadomości z publikacją ogłoszenia nie później niż do 30.11.2018 r.;

2. Zarząd Spółki zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości, po zakończeniu realizacji skupu Akcji, zbiorczego, szczegółowego sprawozdanie z realizacji skupu Akcji.

3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej może zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.

4. Skup Akcji własnych w celu umorzenia może zostać przez Zarząd Spółki wstrzymany na podstawie stosownej Uchwały Rady Nadzorczej.

5. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 powyżej, zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 3.

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 pozagiełdowych.

§ 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 w liczbie nabytych Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	28 739 082
Łączna liczba głosów „za”.....	16 076 470
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	3 136 041
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	9 526 571
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	66,2% kapitału zakładowego