

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia [...] 2019 roku
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt. 13. Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji [...].

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ PUNKTU PIERWSZEGO ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia [...] 2019 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt. 13. i §16 ust. 1. Statutu Spółki, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji [...].

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ PUNKTU DRUGIEGO ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia [...] 2019 roku
w przedmiocie umorzenia akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 359 § 1. i § 2. k.s.h. oraz § 8a. zd. 2. Statutu **Spółki** uchwala co następuje:

§ 1

1. Na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Spółki** z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki i określenia

zasad nabywania akcji własnych (dalej łącznie jako: „**Uchwała**”), zostało nabytych [...] (słownie: [...]) akcji **Spółki** zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł. (słownie: dwa złote, zero groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: [...] (dalej jako: „**Akcje Umarzane**”) za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie [...] zł (słownie: [...] złotych i [...] groszy).

2. Z uwagi na fakt, że skup akcji własnych dokonywany w oparciu o Uchwałę został definitywnie zakończony, a udzielone Zarządowi w Uchwale stosowne upoważnienie wygasło, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Spółki** postanowiło dokonać umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwałach.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Spółki** postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego Akcje Umarzane nabyte na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwałach. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1. k.s.h.
4. Ponieważ **Spółka** umarza akcje własne, **Spółce**, jako akcjonariuszowi Akcji Umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. Z tytułu nabycia Akcji Umarzanych **Spółka** zapłaciła akcjonariuszom wynagrodzenie w wysokości [...] zł (słownie: [...] złotych i [...] groszy).
5. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej Akcji Umarzanych, tj. o kwotę [...] zł ([...] złotych i [...] groszy). Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu **Spółki** nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego **Spółki**, bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, gdyż koszty nabycia Akcji Umarzanych zostały w całości rozliczone przez przekazanie na rozliczenie tych kosztów kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy, tj. z ze względu na treść art. 360 § 2. pkt 2. k.s.h. mającego zastosowanie w przypadku umorzenia akcji własnych może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy oraz z uwzględnieniem faktu, że po myśli art. 360 § 3. k.s.h. Akcje Umarzane są w pełni pokryte.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 1. ust. 6.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ PUNKTU DRUGIEGO ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia [...] 2019 roku
w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 360 § 1. i § 4. k.s.h. w zw. z art. 455 § 1. i § 2. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z podjęciem Uchwały nr [...] z dnia [...] 2019 roku w sprawie umorzenia [...] (słownie: [...]) akcji własnych o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote, zero groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: [...] (dalej jako: „**Akcje Umarzane**”), na podstawie art. art. 360 § 1. i § 4. k.s.h. w zw. z art. 455 § 1. i § 2. k.s.h. dokonuje obniżenia kapitału zakładowego **Spółki** w drodze umorzenia Akcji Umarzanych, o kwotę [...] zł (słownie: [...] złotych, [...] groszy).
2. Umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego **Spółki**, bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, gdyż koszty nabycia Akcji Umarzanych zostały w całości rozliczone przez przekazanie na rozliczenie tych kosztów kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy, tj. z ze względu na treść art. 360 § 2. pkt 2. k.s.h. mającego zastosowanie w przypadku umorzenia akcji własnych może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy oraz z uwzględnieniem faktu, że po myśli art. 360 § 3. k.s.h. Akcje Umarzane są w pełni pokryte.

§ 2

1. Działając na podstawie art. 430 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Spółki** zmienia § 8. ust. 1. Statutu **Spółki** w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 81.538.210,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziesięć złotych) i dzieli się na 40.769.105 (słownie: czterdzieści milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 40 769 105 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.”

w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [...] zł (słownie: [...] złotych) i dzieli się na [...] (słownie: [...]) akcji, tj. na: [...] (słownie: [...]) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do [...] o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.”

2. Celem zmiany Statutu **Spółki** jest obniżenie kapitału zakładowego **Spółki** w związku umorzeniem Akcji Umarzanych i tym samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w Statucie **Spółki** do jego wysokości po umorzeniu Akcji Umarzanych.

§ 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. k.s.h., 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.