

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 12 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółki**



Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera
Panią/Pana
na Przewodniczącą/ego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 12 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wyników oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz zawierające informacje wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Herkules S.A. oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Herkules S.A. za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2018 r.– 31.12.2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku Herkules S.A. za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2018 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2018 r.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Herkules S.A. poprzez dodanie postanowień dotyczących upoważnienia Zarządu do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. za okres 01.01.2018 r. 31.12.2018 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami

Budownictwa „Budopol” S.A. wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2018 r.

15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki
Herkules S.A. oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Herkules S.A.
za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Działając na podstawie art. 395. § 2. pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółki Herkules S.A. za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r., składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 352 801 tys. zł.;

- rachunku zysków i start oraz pozostałych całkowitych dochodów Spółki za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku zamykającego się zyskiem netto wynoszącym 4 790 tys. zł.;
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału w kwocie 26 179 tys. zł.;
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 5 076 tys. zł.;
- wybrane dane finansowe w walucie euro;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Herkules S.A. za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Działając na podstawie art. 395. § 5. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r., składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 391 007 tys. zł.;
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku zamykającego się zyskiem netto akcjonariuszy jednostki dominującej wynoszącym 7 276 tys. zł.;
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału w kwocie 23 528 tys. zł.;
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 1 802 tys. zł.;
- wybrane dane finansowe w walucie euro;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału i przeznaczenia zysku
za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 2. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 10. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje wniosek Zarządu zawarty w uchwale Zarządu nr 4/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w przedmiocie podziału i przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, pozytywnie zaopiniowany uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia ... r. wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 r. zysk netto w kwocie 4 789 254,54 zł. w całości na kapitał zapasowy

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie

Przyjęta przez Spółkę polityka dywidendowa zakłada rekomendowanie przez Zarząd wypłaty dywidendy w wysokości co najmniej 40% wypracowanego w danym roku obrotowym zysku netto. Ze względu na wartość skupionych w 2018 roku akcji własnych, potrzebę utrzymania wymogów kapitałowych oraz potencjalnego zabezpieczenia finansowania kontraktu, realizowanego przez spółkę zależną Herkules Infrastruktura Sp. z o.o., na rzecz PKP PLK SA, Zarząd nie rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy z zysku za 2018 r., a rekomenduje przeznaczenie tego zysku w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium za rok 2018
z wykonania przez niego obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Herkules S.A. w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium za rok
2018 z wykonania przez niego obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Herkules S.A. w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Oleńskiemu absolutorium za rok
2018 z wykonania przez niego obowiązków

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Oleńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Herkules S.A. w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium
za rok 2018 z wykonania przez niego obowiązków

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Herkules S.A. w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Błażewi Dowgielskiemu absolutorium

za rok 2018 z wykonania przez niego obowiązków

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Błażewi Dowgielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Herkules S.A. w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Tucharzowi absolutorium

za rok 2018 z wykonania przez niego obowiązków

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Tucharzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Herkules S.A. w okresie 29.06.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Janowi Sołdaczukowi absolutorium

za rok 2018 z wykonania przez niego obowiązków

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Sołdaczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Herkules S.A. w okresie 01.01.2018 r. – 18.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 13**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Osowskiemu absolutorium

za rok 2018 z wykonania przez niego obowiązków

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Osowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Herkules S.A. w okresie 01.01.2018 r. – 13.02.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 14**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kołodziejczykowi absolutorium

za rok 2018 z wykonania przez niego obowiązków

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Marcinowi Kołodziejczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Herkules S.A. w okresie 01.01.2018 r. – 29.06.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 15**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium
za rok 2018 z wykonania przez niego obowiązków**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Herkules S.A. w okresie 29.06.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Szwankowskiemu absolutorium
za rok 2018 z wykonania przez niego obowiązków**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Szwankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Herkules S.A. w okresie 01.01.2018 r. – 20.11.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Dziekońskiemu absolutorium
za rok 2018 z wykonania przez niego obowiązków**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Łukaszowi Dziekońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Herkules S.A. w okresie 01.01.2018 r. – 20.11.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

**w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowień
dotyczących upoważnienia Zarządu do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na
poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego**

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

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1. Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 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, Zwyczajne 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, Zwyczajne 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.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2019 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki
Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A.
za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 494 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r., składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu Spółki za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 34 852 tys. zł.;
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku zamykającego się zyskiem netto wynoszącym 4 169 tys. zł.;
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału w kwocie 862 tys. zł.;
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 730 tys. zł.;
- informację dodatkową do sprawozdania finansowego;
- pozostałych informacji i objaśnień.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

W dniu 31 stycznia 2019 r. nastąpiło połączenie Emitenta ze spółką zależną Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. (Spółka Przejmowana). Połączenie odbyło się poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej jako „KSH”) w trybie art. 516 §6 KSH tj. trybie uproszczonym, bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z uwagi na treść art. 515 §1 KSH. Na mocy art. 494 §1 KSH Herkules S.A. z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A.

W myśl art. 395 § 2 pkt. 1 i 3 KSH w związku z art. 494 § 1 KSH Emitent jest zobowiązany zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. oraz udzielić absolutorium członkom organów pełniących funkcje w podanym okresie w Spółce Przejmowanej.

Sprawozdania Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. zamieszczone są na stronie internetowej Herkules S.A. <http://www.herkules-polska.pl/walne-zgromadzenia>

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium za rok 2018

z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 494 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

W dniu 31 stycznia 2019 r. nastąpiło połączenie Emitenta ze spółką zależną (Spółka Przejmowana) Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A., tym samym na mocy art. 494 §1 Kodeksu spółek handlowych Herkules S.A. z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

W myśl art. 395 § 2 pkt. 1 i 3 KSH w związku z art. 494 § 1 KSH Emitent jest zobowiązany zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. oraz udzielić absolutorium członkom organów pełniących funkcje w podanym okresie w Spółce Przejmowanej.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium za rok 2018 z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 494 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

W dniu 31 stycznia 2019 r. nastąpiło połączenie Emitenta ze spółką zależną (Spółka Przejmowana) Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A., tym samym na mocy art. 494 §1 Kodeksu spółek handlowych Herkules S.A. z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

W myśl art. 395 § 2 pkt. 1 i 3 KSH w związku z art. 494 § 1 KSH Emitent jest zobowiązany zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. oraz udzielić absolutorium członkom organów pełniących funkcje w podanym okresie w Spółce Przejmowanej.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Orlikowi absolutorium za rok 2018

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 494 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Tadeuszowi Orlikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

W dniu 31 stycznia 2019 r. nastąpiło połączenie Emitenta ze spółką zależną (Spółka Przejmowana) Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A., tym samym na mocy art. 494 §1 Kodeksu spółek handlowych Herkules S.A. z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W myśl art. 395 § 2 pkt. 1 i 3 KSH w związku z art. 494 § 1 KSH Emitent jest zobowiązany zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. oraz udzielić absolutorium członkom organów pełniących funkcje w podanym okresie w Spółce Przejmowanej.

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Adamowi Kotucha absolutorium za rok 2018

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 494 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Adamowi Kotucha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

W dniu 31 stycznia 2019 r. nastąpiło połączenie Emitenta ze spółką zależną (Spółka Przejmowana) Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A., tym samym na mocy art. 494 §1 Kodeksu spółek handlowych Herkules S.A. z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

W myśl art. 395 § 2 pkt. 1 i 3 KSH w związku z art. 494 § 1 KSH Emitent jest zobowiązany zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. oraz udzielić absolutorium członkom organów pełniących funkcje w podanym okresie w Spółce Przejmowanej.

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Pani Ewie Sucheckiej absolutorium za rok 2018

z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 494 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Pani Ewie Sucheckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. w okresie 01.01.2018 r. – 25.05.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

W dniu 31 stycznia 2019 r. nastąpiło połączenie Emitenta ze spółką zależną (Spółka Przejmowana) Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A., tym samym na mocy art. 494 §1 Kodeksu spółek handlowych Herkules S.A. z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

W myśl art. 395 § 2 pkt. 1 i 3 KSH w związku z art. 494 § 1 KSH Emitent jest zobowiązany zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. oraz udzielić absolutorium członkom organów pełniących funkcje w podanym okresie w Spółce Przejmowanej.

Uchwała Nr 25**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 12 czerwca 2019 roku****w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Tuderkowi absolutorium za rok 2018 z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A.****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 494 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Tuderkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. w okresie 01.01.2018 r. – 25.05.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

W dniu 31 stycznia 2019 r. nastąpiło połączenie Emitenta ze spółką zależną (Spółka Przejmowana) Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A., tym samym na mocy art. 494 §1 Kodeksu spółek handlowych Herkules S.A. z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W myśl art. 395 § 2 pkt. 1 i 3 KSH w związku z art. 494 § 1 KSH Emitent jest zobowiązany zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A. za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. oraz udzielić absolutorium członkom organów pełniących funkcje w podanym okresie w Spółce Przejmowanej.