

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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	20 236 094
Łączna liczba głosów „za”.....	9 453 293
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	10 782 801
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	56,03 % kapitału zakładowego

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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	20 236 094
Łączna liczba głosów „za”.....	9 453 293
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	6 322 801
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	4 460 000
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	56,03 % kapitału zakładowego

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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	20 236 094
Łączna liczba głosów „za”.....	9 453 293
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	6 322 801
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	4 460 000
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	56,03 % kapitału zakładowego

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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	20 236 094
Łączna liczba głosów „za”.....	9 453 293
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	6 322 801
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	4 460 000
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	56,03 % kapitału zakładowego

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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	20 236 094
Łączna liczba głosów „za”.....	9 453 293
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	10 782 801
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	56,03 % kapitału zakładowego