

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią ... 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 17 lutego 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 17 lutego 2020 roku w siedzibie Spółki, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 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 17 lutego 2020 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Herkules S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Herkules S.A. od daty podjęcia tej uchwały na ... osób.

§ 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 17 lutego 2020 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych, § 13. pkt. 13 oraz § 16. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych, § 13. pkt. 13 oraz § 16. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana/Panią

§ 2

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 17 lutego 2020 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych

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

§ 1

1. Na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Spółki** z dnia 13 lutego 2018 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu **Spółki** do nabycia akcji własnych **Spółki** i zasad nabywania akcji własnych (dalej łącznie jako: „**Uchwała**”), zostało nabytych 2.000.000 (słownie: dwa miliony) 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: ISIN: PLZRWZW0001 (dalej jako: „**Akcje Umarzane**”) za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 8.400.000,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta tysięcy złotych i zero 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 Kodeksu spółek handlowych.
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 8.400.000,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta tysięcy złotych i zero groszy).
5. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy **Spółki** zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej Akcji Umarzanych, tj. o kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych i zero 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 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy, tj. z ze względu na treść art. 360 § 2. pkt 2. Kodeksu spółek handlowych mającego zastosowanie w przypadku umorzenia akcji własnych może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy oraz z uwzględnieniem faktu, że po myśli art. 360 § 3. Kodeksu spółek handlowych Akcje Umarzane są w pełni pokryte.

§ 2

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

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie 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. Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 455 § 1. i § 2. Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z podjęciem Uchwały nr 6 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie umorzenia 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) 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 ISIN: PLZRWZW0001 (dalej jako: „Akcje Umarzane”), na podstawie art. art. 360 § 1. i § 4. Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 455 § 1. i § 2. Kodeksu spółek handlowych dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia Akcji Umarzanych, o kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych i zero 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 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy, tj. z ze względu na treść art. 360 § 2. pkt 2. Kodeksu spółek handlowych mającego zastosowanie w przypadku umorzenia akcji własnych może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy raz z uwzględnieniem faktu, że po myśli art. 360 § 3. Kodeksu spółek handlowych Akcje Umarzane są w pełni pokryte.

**§ 2**

1. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 8. ust. 1. Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72.238.210 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziesięć złotych i zero groszy) i dzieli się na 36.119.105 (słownie: trzydzieści sześć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, tj. na: 36.119.105 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 36119105 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.”

w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.238.210 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziesięć złotych i zero groszy) i dzieli się na 34.119.105 (słownie: trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, tj. na: 34.119.105 akcji zwykłych na okaziciela serii A 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

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

§ 4

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

§ 5

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

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400. § 4. Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną poniesione przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.