

**UCHWAŁY NIEPODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 17 LUTEGO 2020 ROKU**

**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 Adama Kotuchę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów	21.059.684
Łączna liczba ważnych głosów „za”	7.093.990
Łączna liczba ważnych głosów „przeciw”	13.310.442
Łączna liczba ważnych głosów „wstrzymujących się”	655.252
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	58,31% kapitału zakładowego

**Uchwała nr 5
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 Konrada Mitterskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów	21.059.684
Łączna liczba ważnych głosów „za”	7.093.990
Łączna liczba ważnych głosów „przeciw”	13.883.223

Łączna liczba ważnych głosów „wstrzymujących się”	82.471
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	58,31% kapitału zakładowego

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki odnośnie do liczby członków zarządu Spółki

§ 1

1. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt. 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić:

1) §21 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Zarząd składa się, z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa/ów Zarządu. Prezes, Wiceprezesi i członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą.”

w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego, a nie więcej niż z trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą.”

2) §22 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:

- 1) w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie;*
- 2) w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”*

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 3

Na podstawie art. 430. § 5. k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 4

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

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów	21.059.684
Łączna liczba ważnych głosów „za”	7.176.461
Łączna liczba ważnych głosów „przeciw”	13.883.223
Łączna liczba ważnych głosów „wstrzymujących się”	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	58,31% kapitału zakładowego