

WYKAZ UCHWAŁ
PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
HERKULES S.A. W DNIU 25 CZERWCA 2021 ROKU

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:-----

§1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Leszka Koziorowskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.614.634 akcji, stanowiących 57,49% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.614.634 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 19.614.634 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:-----

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 25 czerwca 2021 roku wobec faktu, iż głosowanie na tym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.614.634 akcji, stanowiących 57,49% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.614.634 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 19.614.634 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad 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. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej/ rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Przyjęcie porządku obrad. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2020 roku. -----
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2020 roku. -----
13. Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. -
14. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----

15. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----
16. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
17. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----
18. Zmiany w Statucie Spółki. -----
19. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.614.634 akcji, stanowiących 57,49% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.614.634 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 19.614.634 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 302 855 tys. zł (słownie: trzysta dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), -----
- b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 9 611 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sześćset jedenaście tysięcy złotych), -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9 611 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sześćset jedenaście tysięcy złotych), -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 303 tys. zł (słownie: dziewięć milionów trzysta trzy tysiące złotych),-----
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.614.634 akcji, stanowiących 57,49% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.614.634 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 19.614.634 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
2020 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.614.634 akcji, stanowiących 57,49% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.614.634 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 19.614.634 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku**

„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Herkules za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 367 331 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych), -----
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zysk netto akcjonariuszy Spółki w kwocie 4 365 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i całkowity dochód w wysokości 4 363 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 363 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26 084 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),

e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.614.634 akcji, stanowiących 57,49% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.614.634 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 19.614.634 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej Herkules w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.614.634 akcji, stanowiących 57,49% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 19.614.634 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 19.614.634 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z
działalności w 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules, wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za 2020 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.614.634 akcji, stanowiących 57,49% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.614.634 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 19.614.634 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31
grudnia 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki, wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 w wysokości 9 610 923,32 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote i trzydzieści dwa grosze) pokryć z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych.. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.614.634 akcji, stanowiących 57,49% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.614.634 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 19.614.634 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Zawiszy z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2020 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Mariuszowi Zawiszy z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 17 lutego 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.614.634 akcji, stanowiących 57,49% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.614.634 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12.326.894 głosów, -----
- przeciw oddano 7.287.740 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie absolutorium Marcie Towpik z wykonania obowiązków Prezesa
Zarządu Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Marcie Towpik z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.614.634 akcji, stanowiących 57,49% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.614.634 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12.500.561 głosów, -----
- przeciw oddano 6.256.073 głosów, -----
- wstrzymało się 858.000 głosów. -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Milterskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2020 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Konradowi Milterskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 17 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.614.634 akcji, stanowiących 57,49% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.614.634 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.337.604 głosów, -----
- przeciw oddano 7.922.836 głosów, -----
- wstrzymało się 354.194 głosów. -----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Rychlewskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Rychlewskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 17 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.614.634 akcji, stanowiących 57,49% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.614.634 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 19.614.634 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków:

- 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 17 lutego 2020 roku,-----
- 2) Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.614.634 akcji, stanowiących 57,49% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.614.634 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 11.337.604 głosów, -----
- przeciw oddano 8.277.030 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Ciżkowiczowi z wykonania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członka Rady Nadzorczej
Spółki w 2020 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Ciżkowiczowi z wykonania obowiązków:-----

- 1) Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 17 lutego 2020 r.,-----
- 2) Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.614.634 akcji, stanowiących 57,49% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.614.634 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12.500.561 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 7.114.073 głosów. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Błażejowi Dowgielskiemu z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Błażejowi Dowgielskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.614.634 akcji, stanowiących 57,49% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.614.634 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.337.604 głosów, -----
- przeciw oddano 7.922.836 głosów, -----
- wstrzymało się 354.194 głosów. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Formeli z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Formeli z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.614.634 akcji, stanowiących 57,49% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.614.634 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 19.614.634 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Milterskiemu z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Konradowi Milterskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 17 lutego 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.614.634 akcji, stanowiących 57,49% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.614.634 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.691.798 głosów, -----
- przeciw oddano 7.922.836 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Osowskiemu z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.614.634 akcji, stanowiących 57,49% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.614.634 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 19.614.634 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Purwinowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Adamowi Purwinowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.614.634 akcji, stanowiących 57,49% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.614.634 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12.500.561 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 7.114.073 głosów. -----

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 13 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Piotra Kwaśniewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.614.634 akcji, stanowiących 57,49% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.614.634 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.337.604 głosów, -----
- przeciw oddano 8.277.030 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 13 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Błażeja Dowgielskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.614.634 akcji, stanowiących 57,49% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.614.634 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.337.604 głosów, -----
- przeciw oddano 8.277.030 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała następujące zmiany Statutu Spółki:

1. treść § 16 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, przy czym pierwsza wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpocznie swój bieg z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku.”-----

2. treść § 21 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata, przy czym pierwsza wspólna kadencja Zarządu rozpocznie swój bieg z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku.”-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.614.634 akcji, stanowiących 57,49% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.614.634 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 19.614.634 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----