

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2021 roku na godz.11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Annopol 5, 03-236 Warszawa.

**UCHWAŁA NR ____/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, który przewiduje możliwość powzięcia uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. Komisja Skrutacyjna jest komisją powoływaną przez walne zgromadzenie, dlatego też istnieje możliwość wyłączenia tajności głosowania przy wyborze tej komisji. W przypadku, gdy nie zostanie zgłoszony wniosek o podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, uchwała ta nie zostanie powzięta.

**UCHWAŁA NR ____/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana _____;
2. Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

**UCHWAŁA NR ____/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 31 sierpnia 2021 roku wobec faktu, iż głosowanie na tym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Walne Zgromadzenie stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej w szczególności jeżeli głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania.

**UCHWAŁA NR ____/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.
9. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR ____/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej Herkules S.A. na [...] osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych Rada Nadzorcza w spółkach publicznych składa się z co najmniej pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

Proponowane zmiany mają na celu ustalenie liczebności organu, jakim jest Rada Nadzorcza.

UCHWAŁA NR ____/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na początek dnia 1 września 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwały wiążą się z rezygnacją złożoną przez dwóch Członków Rady Nadzorczej, co spowodowało konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Powolywanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Spółki.