

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH I NIEPODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HERKULES S.A.
12 STYCZNIA 2022 ROKU**

**Uchwała Nr 1/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Raubo. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.206.370 akcji, stanowiących 53,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 18.206.370 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 957.761 głosów, -----
- przeciw oddano 10.371.884 głosów, -----
- wstrzymało się 6.876.725 głosów. -----

Uchwała **nie została podjęta** przez Akcjonariuszy wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Grzegorza Sochę. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.206.370 akcji, stanowiących 53,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 18.206.370 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.329.646 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 6.876.724 głosów. -----

Uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów przez Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 3/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 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 12 stycznia 2022 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 18.206.370 akcji, stanowiących 53,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 18.206.370 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.206.370 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie przez Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub odstąpienie od jej wyboru.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.206.370 akcji, stanowiących 53,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 18.206.370 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.206.370 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie przez Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie odwołania 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 odwołuje Pana Piotra Ciżkowicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.206.370 akcji, stanowiących 53,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 18.206.370 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.371.885 głosów, -----
- przeciw oddano 6.486.724 głosów, -----
- wstrzymało się 1.347.761 głosów. -----

Uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów przez Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 6/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie odwołania 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 odwołuje Pana Piotra Kwaśniewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.206.370 akcji, stanowiących 53,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 18.206.370 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.710.255 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 7.496.115 głosów. -----

Uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów przez Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 7/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie odwołania 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 odwołuje Pana Michała Hulbój ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.206.370 akcji, stanowiących 53,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 18.206.370 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 16.858.609 głosów, -----
- przeciw oddano 957.761 głosów, -----
- wstrzymało się 390.000 głosów. -----

Uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów przez Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 8/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie odwołania 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 odwołuje Pana Adama Purwin ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.206.370 akcji, stanowiących 53,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 18.206.370 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.371.885 głosów, -----
- przeciw oddano 6.486.724 głosów, -----
- wstrzymało się 1.347.761 głosów. -----

Uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów przez Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 9/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie odwołania 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 odwołuje Pana Grzegorza Łajca ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.206.370 akcji, stanowiących 53,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 18.206.370 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 16.858.609 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.347.761 głosów. -----

Uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów przez Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 16 ust. 1 zd. 2 Statutu Spółki oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, określa liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 (pięciu) Członków, w tym uwzględniając Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.065.370 akcji, stanowiących 55,88 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.065.370 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 19.065.370 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie przez Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 11/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 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 Piotra Ciżkowicza do składu Rady Nadzorczej Spółki. . -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.065.370 akcji, stanowiących 55,88 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.065.370 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.876.724 głosów, -----
- przeciw oddano 11.230.885 głosów, -----
- wstrzymało się 957.761 głosów. -----

Uchwała **nie została podjęta** wymaganą większością głosów przez Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 12/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 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 Błażeja Dowgielskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. . -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.065.370 akcji, stanowiących 55,88 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.065.370 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12.188.646 głosów, -----
- przeciw oddano 6.876.724 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów przez Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 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 Piotra Kwaśniewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. . -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.065.370 akcji, stanowiących 55,88 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.065.370 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12.578.646 głosów, -----
- przeciw oddano 6.486.724 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów przez Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 14/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 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 Adama Purwin do składu Rady Nadzorczej Spółki. . -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.065.370 akcji, stanowiących 55,88 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.065.370 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.876.724 głosów, -----
- przeciw oddano 11.230.885 głosów, -----
- wstrzymało się 957.761 głosów. -----

Uchwała **nie została podjęta** wymaganą większością głosów przez Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 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 Andrzeja Raubo do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.065.370 akcji, stanowiących 55,88 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.065.370 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.230.885 głosów, -----
- przeciw oddano 1.329.290 głosów, -----
- wstrzymało się 6.505.195 głosów. -----

Uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów przez Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 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 Roberta Stachowiaka do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.065.370 akcji, stanowiących 55,88 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.065.370 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12.578.646 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 6.486.724 głosów. -----

Uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów przez Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 17/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 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 Mariusza Zawiszę do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.065.370 akcji, stanowiących 55,88 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.065.370 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.230.885 głosów, -----
- przeciw oddano 7.834.485 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów przez Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 18/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.065.370 akcji, stanowiących 55,88 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.065.370 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.126.080 głosów, -----
- przeciw oddano 939.290 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie przez Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym.