

WYKAZ UCHWAŁ NIEPODJETYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HERKULES S.A.
W DNIU 21 CZERWCA 2022 ROKU

Uchwała Nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Towpik z wykonania obowiązków Prezesa
Zarządu Spółki w 2021 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 stycznia 2021 roku do dnia 5 listopada 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 4 613 531 głosów,
- przeciw oddano 11 255 942 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Mitterskiemu
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2021 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 Mitterskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 4 613 531 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 11 255 942 głosów.

Uchwała Nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Ciżkowiczowi z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2021 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 4 613 531 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 11 255 942 głosów.

Uchwała Nr 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Purwinowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 4 613 531 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 11 255 942 głosów.

Uchwała Nr 23/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Dariusza Szymańskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 4 223 531 głosów,
- przeciw oddano 11 255 942 głosów,
wstrzymało się 390 000 głosów.