

**WYKAZ UCHWAŁ NIEPODJĘTYCH
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HERKULES S.A.
W DNIU 28 CZERWCA 2023 ROKU**

**Uchwała nr 10
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Milterskiemu z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2022 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 01 stycznia 2022 roku do dnia 24 maja 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 12.602.356 (dwanaście milionów sześćset dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 12.602.356 (dwanaście milionów sześćset dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 36,94 % (trzydzieści sześć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego.

Za uchwałą oddano 790.030 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści) głosów, zaś „przeciw” oddano 11.812.326 (jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) głosów i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała nr 11
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Cezaremu Kicińskiemu z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2022 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 Cezaremu Kicińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 09 lutego 2022 roku do dnia 24 maja 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 12.602.356 (dwanaście milionów sześćset dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 12.602.356 (dwanaście milionów sześćset dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 36,94 % (trzydzieści sześć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego.

Za uchwałą nie oddano głosów, zaś „przeciw” oddano 12.212.356 (dwanaście milionów dwieście dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) głosów i „wstrzymujących się” oddano 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów.

**Uchwała nr 14
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Ciżkowiczowi z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 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 Ciżkowiczowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 12 stycznia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 12.602.356 (dwanaście

milionów sześćset dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 12.602.356 (dwanaście milionów sześćset dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 36,94 % (trzydzieści sześć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 790.030 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści) głosów, zaś „przeciw” oddano 11.812.326 (jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) głosów i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 17
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Purwinowi z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2022 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 01 stycznia 2022 roku do dnia 12 stycznia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 12.602.356 (dwanaście milionów sześćset dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 12.602.356 (dwanaście milionów sześćset dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 36,94 % (trzydzieści sześć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego. Za uchwałą nie oddano głosów, zaś „przeciw” oddano 11.812.326 (jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) głosów i „wstrzymujących się” oddano 790.030 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści) głosów.

Uchwała nr 18
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą
Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Raubo z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 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 Andrzejowi Raubo z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12 stycznia 2022 roku do dnia 20 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 12.602.356 (dwanaście milionów sześćset dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 12.602.356 (dwanaście milionów sześćset dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 36,94 % (trzydzieści sześć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego.

Za uchwałą oddano 400.030 (czteryście trzydzieści) głosów, zaś „przeciw” oddano 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów i „wstrzymujących się” oddano 11.812.326 (jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) głosów.

Uchwała nr 19
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Stachowiakowi z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w 2022 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 Robertowi Stachowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12 stycznia 2022 roku do dnia 21 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 12.602.356 (dwanaście milionów sześćset dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 12.602.356 (dwanaście milionów sześćset dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 36,94 % (trzydzieści sześć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego.

Za uchwałą oddano 400.030 (czteryście trzydzieści) głosów, zaś „przeciw” oddano 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów i „wstrzymujących się” oddano 11.812.326 (jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) głosów.