

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI POD FIRMĄ HERKULES S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
W DNIU 18 CZERWCA 2024 ROKU**

**Uchwała nr 1  
z dnia 18 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą  
Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego 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 Roberta Buchajskiego. -----

**§ 2**

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 33,70 % (trzydzieści trzy całe i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) głosów, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.*

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie**  
**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 z dnia 18 czerwca 2024 roku. -----

**§ 2**

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 33,70 % (trzydzieści trzy całe i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) głosów, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.*

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie**  
**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 2023 roku.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2023 roku. -----
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2023 roku.-----
13. Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. ----
14. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----
15. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----
16. Podjęcie uchwał w sprawie potwierdzenia zgody Spółki na dochodzenie wobec byłych członków Zarządu Herkules S.A. roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez nich przy sprawowaniu Zarządu. -----
17. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.-----
18. Zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 33,70 % (trzydzieści trzy całe i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) głosów, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.*

### Uchwała nr 4

z dnia 18 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

**Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**

**obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się: ---

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 258.713 tys. zł (*słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści tysięcy złotych*), -----
- b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,

- które wykazuje stratę netto w wysokości 71.783 tys. zł (*słownie: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych*), -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 71.783 tys. zł (*słownie: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych*), -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.045 tys. zł (*słownie: cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy złotych*), -----
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

***Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 33,70 % (trzydzieści trzy całe i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) głosów, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.***

### Uchwała nr 5

z dnia 18 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki w 2023 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 2023 roku.-----

## § 2

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 33,70 % (trzydzieści trzy całe i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) głosów, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.*

### Uchwała nr 6

z dnia 18 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

**Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok  
obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się: -----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 272.262 tys. zł (*słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych*), -----
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje stratę netto akcjonariuszy Spółki w kwocie 71.152 tys. zł (*słownie: siedemdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych*) i całkowity ujemny dochód w wysokości 71.158 tys. zł (*słownie: siedemdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych*), -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 71.158 tys. zł (*słownie: siedemdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych*), -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.214 tys. zł (*słownie: sześć milionów dwieście czternaście tysięcy złotych*), -----
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

***Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 33,70 % (trzydzieści trzy całe i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Za***

*uchwałą oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) głosów, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.*

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej Herkules**  
**w 2023 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 2023 roku.-----

**§ 2**

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

***Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 33,70 % (trzydzieści trzy całe i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) głosów, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.***



**Uchwała nr 8**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**Herkules S.A. w restrukturyzacji z działalności w 2023 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 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 2023 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

**§ 2**

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

***Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 33,70 % (trzydzieści trzy całe i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) głosów, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.***

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony**  
**dnia 31 grudnia 2023 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 2023 w wysokości 71 783 427,08 zł (*słownie: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych i osiem groszy*) pokryć z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych. -----

**§ 2**

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

***Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 33,70 % (trzydzieści trzy całe i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) głosów, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.***

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Zawiszy z wykonania obowiązków**  
**Prezesa Zarządu Spółki w 2023 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 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.----

**§ 2**

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 33,70 % (trzydzieści trzy całe i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) głosów, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.*

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Rychlewskiemu**

## **z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2023 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

### **§ 2**

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 33,70 % (trzydzieści trzy całe i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) głosów, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.*

### **Uchwała nr 12**

**z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą**

**Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kwaśniewskiemu z wykonania  
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2023 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 Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

## § 2

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 33,70 % (trzydzieści trzy całe i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) głosów, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.*

### Uchwała nr 13

z dnia 18 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

**Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Błażejowi Dowgielskiemu z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 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 01 stycznia 2023 roku do dnia 31

grudnia 2023 roku. -----

## § 2

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 33,70 % (trzydzieści trzy całe i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) głosów, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.*

### Uchwała nr 14

z dnia 18 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

**Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Kukawskiemu z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 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 Leszkowi Kukawskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

## § 2

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 33,70 % (trzydzieści trzy całe i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) głosów, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.*

**Uchwała nr 15**

**z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą**

**Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Chołoci z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 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 Pawłowi Chołoci z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

**§ 2**

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 33,70 % (trzydzieści trzy całe i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) głosów, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.*

**Uchwała nr 16**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Stalmachowi z wykonania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 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 Michałowi Stalmachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

**§ 2**

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 33,70 % (trzydzieści trzy całe i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) głosów, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.*



**Uchwała nr 17**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie potwierdzenia zgody Spółki na dochodzenie wobec członka Zarządu**  
**Herkules**  
**Spółka Akcyjna Krzysztofa Oleńskiego roszczeń o naprawienie szkody**  
**wyrządzonej Spółce**  
**przez Niego przy sprawowaniu Zarządu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z § 13 pkt 3) Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze treść uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. objętej protokołem notarialnym rep A nr 1172/2020 w sprawie dochodzenia wobec członka Zarządu Herkules Spółka Akcyjna Krzysztofa Oleńskiego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez Niego przy sprawowaniu Zarządu, postanawia: -----

**§ 1**

Podtrzymuje zgodę Spółki wyrażoną uchwałą nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. objętej protokołem notarialnym rep A nr 1172/2020 w sprawie dochodzenia wobec członka Zarządu Herkules Spółka Akcyjna Krzysztofa Oleńskiego roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez Niego przy sprawowaniu Zarządu w Spółce w latach 2017, 2018 i 2019 w zakresie zawiązania i realizacji umów i porozumień dotyczących udziału Spółki w wykonywaniu projektu „Budowa Infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” („Kontrakt”) dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) opartych między innymi na zarzutach: -----

- a) wadliwego sporządzenia oferty nr 85072017.1 złożonej przez Spółkę dnia 6.09.2017 r. złożonej przez Spółkę w ramach starań o pozyskanie wyżej opisanego Kontraktu

- („Oferta Techniczna”), w której Spółka ustaliła wysokość wynagrodzenia za wykonanie zadania, -----
- b) podjęcia decyzji o zaangażowaniu spółki zależnej od Spółki to jest HERKULES INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. („HRI”), jako konsorcjanta, zgodnie z umową z dnia 21.09.2017 r. w oparciu o przedmiotową Ofertę Techniczną, w Kontrakt między innymi bez prawidłowego ustalenia zakresu prac i prawidłowej analizy warunków przetargowych, jakie ten podmiot miał wykonać w ramach Kontraktu oraz -----
- c) podjęcia decyzji o zawarciu przez Spółkę porozumień i umów, które stworzyły zobowiązanie Spółki do zapewnienia prawidłowej realizacji Kontraktu przez HRI, czego skutkiem była konieczność udzielenia poręczeń i innych zabezpieczeń za zobowiązania HRI wobec Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytu obrotowego wspierającego realizację Kontraktu oraz gwarancji bankowych wymaganych przez Zamawiającego, a także w konsekwencji konieczności udzielenia wsparcia finansowego HRI przez Spółkę z jej kapitału obrotowego w postaci pożyczek (kwocie kapitału 27,9 mln zł) oraz innych świadczeń.-----

## § 2

Mając na uwadze powyższe Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dochodzenie roszczeń od Krzysztofa Oleńskiego z wyżej oznaczonych zdarzeń i tytułu w drodze powództwa o zapłatę wytoczonego przez Spółkę to jest o zapłatę kwoty 29.784.322,65 zł wraz z odsetkami, solidarnie z Tomaszem Kwiecińskim i Grzegorzem Żółcikiem. -----

## § 3

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

***Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 33,70 % (trzydzieści trzy całe i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) głosów, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.***

**Uchwała nr 18**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie potwierdzenia zgody Spółki na dochodzenie wobec członka Zarządu**  
**Herkules**  
**Spółka Akcyjna Grzegorza Żółcika roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej**  
**Spółce przez Niego przy sprawowaniu Zarządu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z § 13 pkt 3) Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze treść uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. objętej protokołem notarialnym rep A nr 1172/2020 w sprawie dochodzenia wobec członka Zarządu Herkules Spółka Akcyjna Grzegorza Żółcika roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez Niego przy sprawowaniu Zarządu, postanawia: -----

**§ 1**

Podtrzymuje zgodę Spółki wyrażoną uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. objętej protokołem notarialnym rep A nr 1172/2020 w sprawie dochodzenia wobec członka Zarządu Herkules Spółka Akcyjna Grzegorza Żółcika roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez Niego przy sprawowaniu Zarządu w Spółce w latach 2017, 2018 i 2019 w zakresie zawiązania i realizacji umów i porozumień dotyczących udziału Spółki w wykonywaniu projektu „Budowa Infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” („Kontrakt”) dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) opartych między innymi na zarzutach: -----

- a) wadliwego sporządzenia oferty nr 85072017.1 złożonej przez Spółkę dnia 6.09.2017 r. złożonej przez Spółkę w ramach starań o pozyskanie wyżej opisanego Kontraktu („Oferta Techniczna”), w której Spółka ustaliła wysokość

- wynagrodzenia za wykonaniu zadania, -----
- b) podjęcia decyzji o zaangażowaniu spółki zależnej od Spółki to jest HERKULES INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. („HRI”), jako konsorcjanta, zgodnie z umową z dnia 21.09.2017 r. w oparciu o przedmiotową Ofertę Techniczną, w Kontrakt między innymi bez prawidłowego ustalenia zakresu prac i prawidłowej analizy warunków przetargowych, jakie ten podmiot miał wykonać w ramach Kontraktu oraz -----
- c) podjęcia decyzji o zawarciu przez Spółkę porozumień i umów, które stworzyły zobowiązanie Spółki do zapewnienia prawidłowej realizacji Kontraktu przez HRI, czego skutkiem była konieczność udzielenia poręczeń i innych zabezpieczeń za zobowiązania HRI wobec Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytu obrotowego wspierającego realizację Kontraktu oraz gwarancji bankowych wymaganych przez Zamawiającego, a także w konsekwencji konieczności udzielenia wsparcia finansowego HRI przez Spółkę z jej kapitału obrotowego w postaci pożyczek (kwocie kapitału 27,9 mln zł) oraz innych świadczeń. -----

## § 2

Mając na uwadze powyższe Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dochodzenie roszczeń od Grzegorza Żółcika z wyżej oznaczonych zdarzeń i tytułu w drodze powództwa o zapłatę wytoczonego przez Spółkę to jest o zapłatę kwoty 29.784.322,65 zł wraz z odsetkami, solidarnie z Tomaszem Kwiecińskim i Krzysztofem Oleńskim. -----

## § 3

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

***Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 33,70 % (trzydzieści trzy całe i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) głosów, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.***

**Uchwała nr 19**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie potwierdzenia zgody Spółki na dochodzenie wobec członka**  
**Zarządu Herkules Spółka Akcyjna Tomasza Kwiecińskiego roszczeń o**  
**naprawienie szkody wyrządzonej Spółce**  
**przez Niego przy sprawowaniu Zarządu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z § 13 pkt 3) Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze treść uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. objętej protokołem notarialnym rep A nr 1172/2020 w sprawie dochodzenia wobec członka Zarządu Herkules Spółka Akcyjna Tomasza Kwiecińskiego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez Niego przy sprawowaniu Zarządu, postanawia: -----

**§ 1**

Podtrzymuje zgodę Spółki wyrażoną uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. objętej protokołem notarialnym rep A nr 1172/2020 w sprawie dochodzenia wobec członka Zarządu Herkules Spółka Akcyjna Tomasza Kwiecińskiego roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez Niego przy sprawowaniu Zarządu w Spółce w latach 2017, 2018 i 2019 w zakresie zawiązania i realizacji umów i porozumień dotyczących udziału Spółki w wykonywaniu projektu „Budowa Infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” („Kontrakt”) dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) opartych między innymi na zarzutach: -----

- a) wadliwego sporządzenia oferty nr 85072017.1 złożonej przez Spółkę dnia 6.09.2017 r. złożonej przez Spółkę w ramach starań o pozyskanie wyżej opisanego Kontraktu („Oferta Techniczna”), w której Spółka ustaliła wysokość

- wynagrodzenia za wykonaniu zadania, -----
- b) podjęcia decyzji o zaangażowaniu spółki zależnej od Spółki to jest HERKULES INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. („HRI”), jako konsorcjanta, zgodnie z umową z dnia 21.09.2017 r. w oparciu o przedmiotową Ofertę Techniczną, w Kontrakt między innymi bez prawidłowego ustalenia zakresu prac i prawidłowej analizy warunków przetargowych, jakie ten podmiot miał wykonać w ramach Kontraktu oraz -----
- c) podjęcia decyzji o zawarciu przez Spółkę porozumień i umów, które stworzyły zobowiązanie Spółki do zapewnienia prawidłowej realizacji Kontraktu przez HRI, czego skutkiem była konieczność udzielenia poręczeń i innych zabezpieczeń za zobowiązania HRI wobec Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytu obrotowego wspierającego realizację Kontraktu oraz gwarancji bankowych wymaganych przez Zamawiającego, a także w konsekwencji konieczności udzielenia wsparcia finansowego HRI przez Spółkę z jej kapitału obrotowego w postaci pożyczek (kwocie kapitału 27,9 mln zł) oraz innych świadczeń.-----

## § 2

Mając na uwadze powyższe Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dochodzenie roszczeń od Tomasza Kwiecińskiego z wyżej oznaczonych zdarzeń i tytułu w drodze powództwa o zapłatę wytoczonego przez Spółkę to jest o zapłatę kwoty 29.784.322,65 zł wraz z odsetkami, solidarnie z Grzegorzem Żółcikiem i Krzysztofem Oleńskim. -----

## § 3

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

***Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 33,70 % (trzydzieści trzy całe i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) głosów, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.***