

**Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, którego zwołanie jest planowane na dzień
25 czerwca 2021 roku**

Warszawa, dnia 28 maja 2021 roku

**OPINIA RADY NADZORCZEJ HERKULES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
którego zwołanie jest planowane na dzień 25 czerwca 2021 roku**

Rada Nadzorcza Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) na posiedzeniu w dniu 27 maja 2021 roku rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie jest planowane na czerwiec 2021 roku i następnie w drodze głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wyraziła swoją opinię na ich temat.

Rada Nadzorcza poniżej przedstawia swoje opinie odnośnie do przyjęcia poszczególnych uchwał, przy czym Rada Nadzorcza nie opiniowała uchwał mających charakter porządkowy lub proceduralny (tj. uchwał w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w sprawach związanych z Komisją Skrutacyjną, w sprawie przyjęcia porządku obrad itp.):

- a) w zakresie uchwały w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- b) w zakresie uchwały w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- c) w zakresie uchwały w sprawie **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- d) w zakresie uchwały w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2020 roku**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- e) w zakresie uchwały w sprawie **sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- f) w zakresie uchwały w sprawie **udzielenia absolutorium Mariuszowi Zawiszy z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2020 roku**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;

- g) w zakresie uchwały w sprawie **udzielenia absolutorium Jackowi Tucharzowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2020 roku**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- h) w zakresie uchwały w sprawie **udzielenia absolutorium Marcie Towpik z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2020 roku**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- i) w zakresie uchwały w sprawie **udzielenia absolutorium Konradowi Mitterskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2020 roku**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- j) w zakresie uchwały w sprawie **udzielenia absolutorium Mateuszowi Rychlewskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2020 roku**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- k) w zakresie uchwały w sprawie **zmiany Statutu Spółki**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Rada Nadzorcza powstrzymuje się od zaopiniowania uchwał w przedmiocie:

1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku,
 2. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku,
 3. powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
- z uwagi na to, iż uchwały te dotyczą bezpośrednio poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki.

Załącznik:

Projekty uchwał ZWZ

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

**UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
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 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

Uchyla 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
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 25 czerwca 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
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 2020 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2020 roku.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2020 roku.
13. Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
14. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.
15. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.
16. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zmiany w Statucie Spółki.
19. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia
31 grudnia 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 302 855 tys. zł (słownie: trzysta dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 9 611 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sześćset jedenaście tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9 611 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sześćset jedenaście tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 303 tys. zł (słownie: dziewięć milionów trzysta trzy tysiące złotych),
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

**UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 367 331 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zysk netto akcjonariuszy Spółki w kwocie 4 365 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i całkowity dochód w wysokości 4 363 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 363 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26 084 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

**UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w
2020 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

**UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2020 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 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 2020 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

**UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 w wysokości 9 610 923,32 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote i trzydzieści dwa grosze) pokryć z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie przeznaczenia zysku albo o pokryciu straty.

**UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Zawiszy z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu
Spółki w 2020 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 1 stycznia 2020 roku do dnia 17 lutego 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Tucharzowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu Spółki w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Tucharzowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 4 lutego 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Towpik z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Marcie Towpik z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Milterskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu Spółki w 2020 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 17 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Rychlewskiemu z wykonania obowiązków Członka
Zarządu Spółki w 2020 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 Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 17 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej w 2020 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 Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków:

- 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 17 lutego 2020 roku,
- 2) Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Ciżkowiczowi z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Ciżkowiczowi z wykonania obowiązków:

- 1) Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 17 lutego 2020 r.,
- 2) Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Błażejowi Dowgielskiemu z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Błażejowi Dowgielskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Formeli z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Formeli z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Mitterskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Konradowi Mitterskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 17 lutego 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Osowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Purwinowi z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Adamowi Purwinowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zakończeniem kadencji niektórych Członków Rady Nadzorczej, co wiąże się z koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Powoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Spółki.

**UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała następujące zmiany Statutu Spółki:

1. treść § 16 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A.

„Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, przy czym pierwsza wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpocznie swój bieg z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku.”

2. treść § 21 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata, przy czym pierwsza wspólna kadencja Zarządu rozpocznie swój bieg z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Uzasadnienie projektu uchwały

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki zmiana Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany mają na celu jednoznaczne ustalenie, że kadencje Rady Nadzorczej oraz Zarządu mają charakter wspólny.