

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gastel Żurawie SA
z dnia 10 listopada 2011 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [.....].

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gastel Żurawie SA
z dnia 10 listopada 2011 r.**

w sprawie przyjęcia porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia na kapitał zapasowy niepodzielonego zysku za rok 2007 powstałego w związku ze zmianą przez Gastel SA zasad sporządzania sprawozdań finansowych według MSR.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gastel Żurawie SA
z dnia 10 listopada 2011 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1. Zmienia się § 1 Statut Spółki, w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 1. Firma Spółki brzmi: Herkules Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w skrócie: Herkules S.A.”

§2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§3. Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

Uzasadnienie: W ocenie Zarządu, zmiana nazwy spółki z „Gastel Żurawie S.A.” na „Herkules S.A.”, przyczyni się do poprawy rozpoznawalności spółki oraz w konsekwencji, w perspektywie długoterminowej, wpłynie korzystnie na ogólny odbiór spółki oraz możliwość pozyskania nowych klientów. Na powyższe efekty wpływ ma szereg czynników. Jednym z tych, które wpływają na rozpoznawalność spółki jest to, w jaki sposób jej nazwa kojarzy się z prowadzoną przez spółkę działalnością. Herkules, jako postać mitologii rzymskiej, w powszechnym odbiorze kojarzy się z siłą, bohaterstwem i męstwem. Szczególnie pierwsza z tych cech jest jak najbardziej pożądana w odniesieniu do podstawowej działalności spółki, jaką są usługi dźwigowe oraz transport ponadgabarytowy. Zarówno odpowiedni dobór nazwy spółki do charakteru jej działalności, jak i proste, czytelne brzmienie, w połączeniu z konsekwentnym promowaniem logo, prowadzi do poprawy rozpoznawalności spółki, a w konsekwencji ułatwia dotarcie do spółki zarówno stałym, jak i nowym kontrahentom. Należy dodać, iż już od przeszło pięciu lat spółka promuje markę „HERKULES” dla działalności

sprzętowej. Sprzęt będący w posiadaniu spółki, tj. wszystkie dźwigi samojezdne, wszystkie jednostki transportu ponadgabarytowego, pracujące na kontraktach żurawie wieżowe oraz pojazdy pomocnicze oznaczone są charakterystycznym logiem i opisane marką „HERKULES”. Powyższa marka jest również od wielu lat promowana w różnych dokumentach spółki, występuje min. na wizytówkach oraz wydawanych przez spółkę folderach i katalogach. Z bezpośrednich, biznesowych rozmów pracowników spółki z jej klientami wielokrotnie wynika, iż marka „HERKULES”, już na obecnym etapie, jest lepiej rozpoznawalna niż jej obecna nazwa - „Gastel Żurawie”. Należy również dodać, że przychody generowane przez spółkę w części sprzętowej wynoszą pomiędzy 60 i 70% całkowitych przychodów. W tej sytuacji, w ocenie Zarządu, zmiana nazwy spółki z „Gastel Żurawie S.A.” na „Herkules S.A.” jest w pełni uzasadniona. Jednocześnie Zarząd informuje, iż podejmie wszystkie niezbędne czynności aby zmiana nazwy Spółki została wprowadzona wraz z początkiem roku 2012 r.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gastel Żurawie SA
z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie przeznaczenia na kapitał zapasowy niepodzielonego zysku za rok 2007 powstałego w związku ze zmianą przez Gastel SA zasad sporządzania sprawozdań finansowych według MSR

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia niepodzielony zysk za rok 2007 w kwocie 6.755.988,31 zł, powstały w związku ze zmianą przez Gastel SA (spółki przejętej w 2010 r. przez Gastel Żurawie SA) zasad sporządzania sprawozdań finansowych według MSR, przeznaczyć na pokrycie straty wynikającej z korekty błędów z lat ubiegłych w kwocie 351.410,58 zł, a w pozostałej kwocie 6.404.577,73 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uzasadnienie: Przeznaczenie na kapitał zapasowy niepodzielonego zysku z lat ubiegłych wynikającego ze zmiany przez Gastel S.A. zasad sporządzania sprawozdań finansowych według MSR uzasadnione jest obowiązkiem wynikającym z art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych tj. rozliczeniem niepodzielonego wyniku lat ubiegłych. Przyjęcie uchwały ma na celu także pokrycie straty wynikającej z korekty błędów z lat ubiegłych oraz zwiększenie wartości docelowej kapitału rezerwowego wyodrębnianego w celu sfinansowania planowanego skupu części akcji własnych.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gastel Żurawie SA
z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 4 i § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 listopada 2011 roku

1. Tworzy się kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych.
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 24.310.798,40 zł.
3. Kapitał rezerwowy na pokrycie akcji własnych zostanie pokryty z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego, powstałych zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych.
4. Kapitał rezerwowy na pokrycie akcji własnych może być zwiększany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia o kwoty, które zgodnie z art. 348 §1 kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.

§ 2

1. Powierza się wykonanie uchwały Zarządowi.

Uzasadnienie: W związku z zamiarem przeprowadzenia skupu akcji własnych, zgodnie art. 345 §4 kodeksu spółek handlowych niezbędne jest utworzenie w tym celu kapitału rezerwowego.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gastel Żurawie SA
z dnia 10 listopada 2011 r.**

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (zwana dalej „GPW”), w celu ich umorzenia (dalej jako „Akcje”), na warunkach wskazanych w niniejszej Uchwale.

§ 2

1. Spółka nabywać będzie Akcje własne według poniższych zasad:
 - a) łączna liczba nabywanych Akcji nie przekroczy 28 % ogólnej liczby akcji Spółki,
 - b) Spółka nabywać będzie dziennie nie więcej niż 361.766 Akcji, przy czym transakcje nabycia Akcji własnych w liczbie przekraczającej w sumie 10% wszystkich

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 listopada 2011 roku

- akcji Spółki, zostaną zawarte w okresie dłuższym niż 60 dni od dnia ostatniego nabycia Akcji własnych Spółki w celu umorzenia,
- c) wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji będzie nie większa niż 24.310.798,40 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem 40/100), przy czym środki przeznaczone na nabycie Akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym, utworzonym z kapitału zapasowego powstałego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału,
- d) Akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na GPW,
- e) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres od dnia 10 listopada 2011r. do dnia 31 grudnia 2014 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,
- f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zmianami), przy czym termin rozpoczęcia nabywania Akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu,
2. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości:
- a) za każdy dzień realizacji programu (po dniach kiedy dokonano transakcji) - ilości nabytych w danym dniu w ramach skupu Akcji oraz ich średniej ceny,
- b) po zakończeniu realizacji skupu Akcji – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
- a) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31 grudnia 2012 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
- b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.
4. Skup Akcji własnych w celu umorzenia podlegać będzie analizie dokonywanej przez Radę Nadzorczą na kolejnych posiedzeniach.
5. Skup Akcji własnych w celu umorzenia może zostać przez Zarząd wstrzymany na podstawie stosownej Uchwały Rady Nadzorczej.
6. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 3 powyżej, zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu Akcji w drodze transakcji giełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w tym ostatecznej liczby i ceny Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.

§ 4

Po zakończeniu procesu nabywania Akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

Uzasadnienie: Skup akcji własnych uzasadniony jest aktualną sytuacją na rynkach finansowych, mającą wpływ na wycenę akcji Spółki, która zdaniem Zarządu odbiega od rzeczywistej wartości Spółki. Zasadnym jest przeprowadzenie procedury skupu akcji własnych z rynku. Skupione akcje zostaną przeznaczone do umorzenia.

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gastel Żurawie SA
z dnia 10 listopada 2011 r.**

w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego w celu nabycia Akcji własnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 24.310.798,40 zł i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych. Zarząd upoważniony jest do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na zasadach wskazanych w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 listopada 2011r. o skupie Akcji własnych.

Uzasadnienie: W związku z zamiarem przeprowadzenia skupu akcji własnych, zgodnie art. 345 §4 kodeksu spółek handlowych niezbędne jest utworzenie w tym celu kapitału rezerwowego.

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gastel Żurawie SA**

z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 391 § 3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Rady Nadzorczej Spółki GASTEL ŻURAWIE S.A. o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zmiany wprowadzone do Regulaminu Rady Nadzorczej wynikają m.in. ze zmian w Statucie Spółki, jakie zostały przyjęte uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2011 rok.

Uchwała nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gastel Żurawie SA
z dnia 10 listopada 2011 r.**

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki GASTEL ŻURAWIE S.A. o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zmiany w Regulaminie WZA podyktowane są zmianami wprowadzonymi do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.