

UMOWA

Niniejsza Umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta w dniu 12 czerwca 2012 r. w Warszawie, pomiędzy:

HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa, zwaną dalej „Spółką”, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261094, reprezentowaną przez:

1. Grzegorz Żółcik – Prezes Zarządu
2. Tomasz Kwieciński – Wiceprezes Zarządu

oraz

Tomasz Łusiewicz, zamieszkały w przy ul.
legitymujący się dowodem osobistym serii zwanym dalej
„Akcjonariuszem”.

Spółka i Akcjonariusz w dalszej części Umowy zwani będą również łącznie „Stronami”.

PREAMBUŁA

ZWAŻYWSZY ŻE:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 22 czerwca 2012 roku planuje ustalić nową wartość nominalną akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F i H w wysokości 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) oraz zmniejszyć proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki z liczby 217.060.700 (słownie: dwieście siedemnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy siedemset) do liczby 43.412.140 (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sto czterdzieści) akcji, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki w wysokości 86.824.280,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych) („Scalenie akcji”).
- II. Scalenie akcji Spółki nastąpi zgodnie z ustalonym przez Zarząd Spółki dniem referencyjnym, według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy Spółki w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane.
- III. W procesie scalania akcji Spółki mogą wystąpić niedobory scaleniowe, tzn.



akcje Spółki zapisane na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych jej akcjonariuszy o wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) każda w liczbie od jednej do czterech, które nie będą upoważniać tych akcjonariuszy do otrzymania w zamian za te akcje jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej w wysokości 2 zł (słownie: dwa złote).

- IV. Akcjonariusz oświadcza, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem jego praw akcyjnych na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Akcjonariusz na zasadach określonych w niniejszej Umowie zobowiązuje się wobec Spółki, iż w przypadku wystąpienia po stronie innych akcjonariuszy Spółki niedoborów scaleniowych przy Scalaniu akcji zostaną one uzupełnione kosztem jego praw akcyjnych w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów oraz że Akcjonariusz umożliwi posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymanie jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda.
2. Akcjonariusz zrzeka się wszelkich praw przysługujących mu z przekazanych akcji oraz nie oczekuje żadnych świadczeń w zamian za swoje świadczenie zarówno od Spółki, jak i innych akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, którym akcje zostaną przekazane celem uzupełnienia tych niedoborów.

§ 2

1. Akcjonariusz kosztem swoich praw akcyjnych w maksymalnej ilości do 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) każda zobowiązuje się zapewnić akcjonariuszom Spółki posiadającym niedobory scaleniowe pełne pokrycie tych niedoborów.
2. Ilość akcji Akcjonariusza, o której mowa w ust. 1 z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów scaleniowych może ulec zwiększeniu na mocy aneksu do niniejszej Umowy.

§ 3

1. Operacja Scalenia akcji zostanie przeprowadzona w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. W wyniku Scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym na swoich rachunkach papierów wartościowych niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy)



każda w liczbie od jednej do czterech, stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote). Uprawnienia Akcjonariusza do otrzymania w zamian za posiadane w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) każda jednej akcji o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji o wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych po stronie innych niż Akcjonariusz akcjonariuszy.

3. Zmniejszenie liczby akcji Akcjonariusza o wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) każda potrzebnych na pokrycie niedoborów scaleniowych nastąpi automatycznie po uprzednim ustaleniu kręgu akcjonariuszy Spółki posiadających na swych rachunkach papierów wartościowych niedobory scaleniowe. Tym samym nie będzie wymagać żadnych dodatkowych działań ze strony tych akcjonariuszy.

§ 4

Jeżeli likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych nie będzie możliwa na zasadach określonych w niniejszej Umowie, wówczas proces Scalenia akcji może nie dojść do skutku.

§ 5

Niniejsza Umowa zostaje zawarta pod warunkiem łącznego spełnienia się następujących warunków zawieszających:

- 1) podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 22 czerwca 2012 roku uchwały w sprawie Scalenia akcji i stosownych zmian Statutu Spółki w tym zakresie,
- 2) zarejestrowania tych zmian przez sąd rejestrowy, oraz
- 3) wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w wykonaniu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 22 czerwca 2012 roku w sprawie Scalenia akcji.

§ 6

1. Niniejsza Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W zakresie spraw nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się odpowiednie przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nie wywołania określonych prawem skutków.
4. Niniejsza Umowa sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz jednym dla Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Za Spółkę

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kwieciński

Za Akcjonariusza

Prezes Zarządu

Grzegorz Żółcik

TOMASZ KWIĘCIŃSKI