

Rejestracja przez sąd zmian struktury kapitału zakładowego (scalenia akcji) oraz zmian w Statucie Herkules S.A.

Raport bieżący nr 37/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Zarząd Herkules S.A. informuje iż w dniu 22 sierpnia 2012 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 sierpnia 2012 roku dotyczące:

1. Zarejestrowania zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta.

Zmiana struktury kapitału zakładowego jest wynikiem scalenia akcji Herkules S.A., w ten sposób że 5 akcji Emitenta o dotychczasowej wartości nominalnej 0,40 zł każda została zamieniona na 1 akcję Emitenta o wartości nominalnej 2,00 zł każda. Liczba akcji została proporcjonalnie zmniejszona z liczby 217.060.700 do liczby 43.412.140 akcji, przy zachowaniu niezmiennionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 86.824.280,00 zł.

Rejestracja scalenia akcji została dokonana na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych z dnia 22 czerwca 2012 roku.

Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 86.824.280,00 zł i dzieli się na 43.412.140 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda w tym:

- a) 1.711.250 (słownie: jeden milion siedemset jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A
- b) 1.711.250 (słownie: jeden milion siedemset jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B
- c) 3.800.000 (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C
- d) 326.600 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D

- e) 2.407.500 (słownie: dwa miliony czterysta siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E
- f) 11.749.470 (słownie: jedenaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F
- g) 21.706.070 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset sześć tysięcy siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii H.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji przez Herkules S.A po zarejestrowaniu scalenia akcji wynosi 43.412.140 głosów.

2. Zarejestrowania zmian w § 8 ust. 1 i 4 Statutu Spółki na mocy Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych z dnia 22 czerwca 2012 roku.

Jednolity tekst Statutu Spółki został przyjęty przez Radę Nadzorczą i opublikowany raportem bieżącym nr 17/2012 w dniu 23 czerwca 2012 roku.

3. Zarejestrowania zmian w składzie Rady Nadzorczej tj.:

- wykreśleniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Mirosława Subczyńskiego
- wpisaniu do składu Rady Nadzorczej Pani Danuty Dąbrowskiej

4. Zarejestrowania zmian w składzie Zarządu tj.:

- wykreśleniu ze składu Zarządu Pana Piotra Guzowskiego i Pana Roberta Wysockiego
 - wpisaniu do składu Zarządu Pana Mirosława Subczyńskiego
- oraz
- wpisaniu Pana Roberta Wysockiego jako Prokurenta Herkules S.A.

Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt.9 oraz § 38 ust.1 pkt 2.