

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 maja 2013 r.**  
**w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do**  
**ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:

W § 6 Statutu Spółki po punkcie 37) dodaje się dodatkowe przedmioty działalności Spółki jako punkty 38, 39, 40 i 41 o następującej treści:

- 38) PKD 61.1 – Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
- 39) PKD 61.2 - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
- 40) PKD 61.3 - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
- 41) PKD 61.9 - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

**§ 2**

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.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.