

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana/Panią

1. Piotr Kwaśniewski
2. Beata Kwiecińska
3. Michał Kwieciński
4. Danuta Dąbrowska
5. Jan Sołdaczuk

do Rady Nadzorczej Spółki Herkules na nową kadencję.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	14.257.494
łączna liczba ważnych głosów.....	14.257.494
łączna liczba głosów „za”	14.257.494
łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	32,84% kapitału zakładowego

Uchwała nr 2
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.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	14.257.494
Łączna liczba ważnych głosów.....	14.257.494
Łączna liczba głosów „za”.....	14.257.494
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	32,84% kapitału zakładowego