

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.....

2.....

3.....

4.....

5.....

do Rady Nadzorczej Spółki Herkules na nową kadencję.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki Herkules S.A. oraz jednostkowego sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki Herkules S.A.
za okres 01.01.2012r. – 31.12.2012r.

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe

Spółki Herkules S.A. za okres 01.01.2012r. – 31.12.2012r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia 2013r., składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki za okres 01.01.2012r. – 31.12.2012r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 326 424 tys. zł.,
- sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki za okres 01.01.2012r. – 31.12.2012r. zamykającego się zyskiem netto wynoszącym 1.103 tys. zł.,
- rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012r. – 31.12.2012r.,
- sprawozdania ze zmian w kapitale za okres 01.01.2012r. – 31.12.2012r.
- informacji dodatkowej za okres 01.01.2012r. – 31.12.2012r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Herkules S.A. za okres 01.01.2012r. – 31.12.2012r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia 2013r.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules

za okres 01.01.2012r. – 31.12.2012r.

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i

opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2012r. – 31.12.2012r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia 2013r., składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy za okres 01.01.2012r. – 31.12.2012r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 325.930 tys. zł.,
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy za okres 01.01.2012r. – 31.12.2012r. zamykającego się zyskiem netto akcjonariuszy jednostki dominującej wynoszącym 1.015 tys. zł.,
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012r. – 31.12.2012r.,
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale za okres 01.01.2012r. – 31.12.2012r.
- informacji dodatkowej za okres 01.01.2012r. – 31.12.2012r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2012r. – 31.12.2012r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr Rady Nadzorczej z dnia 2013 roku.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i jednostkowego sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules i skonsolidowanego

**sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules oraz
 wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
 za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.**

Działając na podstawie § 17 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Herkules S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., jak również po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącego podziału zysku spółki Herkules S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. zatwierdzić powyższe sprawozdania.

**Uchwała Nr 5
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 z dnia 29 maja 2013 roku
 w sprawie podziału i przeznaczenia zysku
 za okres 01.01.2012r. – 31.12.2012r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje wniosek Zarządu w przedmiocie podziału i przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę Herkules Spółka Akcyjna w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012r., pozytywnie zaopiniowany uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia 2013r., wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać przeznaczenia całego zysku netto w kwocie 1.103 tys. zł. wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012r. w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wykonanie uchwały o przeznaczeniu zysku.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Żóćkowi pokwitowania
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Żóćkowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2012r. – 31.12.2012r.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu pokwitowania
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2012r. – 31.12.2012r.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Guzowskiemu pokwitowania

z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Guzowskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie 01.01.2012r. – 22.06.2012r.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Wysockiemu pokwitowania

z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Robertowi Wysockiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie 01.01.2012r. – 22.06.2013r.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Oleńskiemu pokwitowania

z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Oleńskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie 01.01.2012r. – 31.12.2012r.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Subczyńskiemu pokwitowania
z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Mirosławowi Subczyńskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie 01.07.2012r. – 31.12.2012r.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia Pani Beacie Kwiecińskiej pokwitowania
z wykonania przez nią obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Beacie Kwiecińskiej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2012r. – 31.12.2012r.

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej pokwitowania
z wykonania przez nią obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Danucie Dąbrowskiej pokwitowania

z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 22.06.2012r. – 31.12.2012r.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Janowi Koprowskiemu pokwitowania
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Koprowskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2012r. – 31.12.2012r.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Subczyńskiemu pokwitowania
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Mirosławowi Subczyńskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2012r. – 22.06.2012r.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Janowi Sołdaczukowi pokwitowania
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Sołdaczukowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2012r. – 31.12.2012r.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kwiecińskiemu pokwitowania
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Michałowi Kwiecińskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2012r. – 31.12.2012r.