

**Uchwała nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lutego 2017 roku**  
**zmieniająca uchwałę nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2016 roku**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając po myśli § 1. ust. 4. uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8a. Statutu Herkules S.A. (dalej jako: „**Uchwała**”) postanawia wydać zgodę na podwyższenie wysokości utworzonego kapitału rezerwowego utworzonego na pokrycie akcji własnych zgodnie z treścią Uchwały w ten sposób aby wysokość kapitału rezerwowego wynosiła 23.876.680,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych i zero groszy).

**§ 2.**

Celem implementacji postanowień § 1. niniejszej uchwały:

- 1) § 1. ust. 2. Uchwały w brzmieniu:

„Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 10.853.035,00 zł.”

otrzymuje brzmienie:

„Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 23.876.680,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych i zero groszy)”

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lutego 2017 roku**  
**zmieniająca uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2016 roku**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wydać zgodę na nabywanie przez Spółkę akcji własnych zgodnie z treścią uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8a. Statutu Herkules S.A. (dalej jako: „**Uchwała**”), w ten sposób aby: (i) łączna maksymalna liczba nabywanych Akcji nie przekroczyła 11% ogólnej liczby akcji Spółki tj. 4 775 336 (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji uprawniających do 4.775.336 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, (ii) wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji była nie większa niż 23.876.680,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych i zero groszy), (iii) Spółka mogła nabywać akcje w drodze ogłoszenia wezwania po cenie nie niższej niż 4,00 zł (słownie: cztery złote i zero groszy), (iv) Spółka mogła nabywać akcje własne poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie zaproszenia (jednego albo kilku) do składania ofert sprzedaży akcji skierowanego przez Spółkę do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki.

**§ 2.**

Celem implementacji postanowień § 1. niniejszej uchwały:

- 1) § 2. ust. 1. lit. a. Uchwały w brzmieniu:

„łączna maksymalna liczba nabywanych Akcji nie przekroczy 5 % ogólnej liczby akcji Spółki tj. 2.170.607 (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedem) akcji uprawniających do 2.170.607 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;”

otrzymuje brzmienie:

„łączna maksymalna liczba nabywanych Akcji nie przekroczy 11% ogólnej liczby akcji Spółki tj. 4.775.336 (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji uprawniających do 4.775.336 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;”

- 2) § 2. ust. 1. lit. b. Uchwały w brzmieniu:

„wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji będzie nie większa niż 10.853.035,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści pięć złotych i 00/100), przy czym środki przeznaczone na nabycie Akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym, utworzonym z kapitału zapasowego powstałego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału tj. z nadwyżki finansowej;”

otrzymuje brzmienie:

„wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji będzie nie większa niż 23.876.680,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych i zero groszy), przy czym środki przeznaczone na nabycie Akcji będą pochodzić ze

środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym, utworzonym z kapitału zapasowego powstałego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału tj. z nadwyżki finansowej;”

3) § 2. ust. 1. lit. c. tiret drugi Uchwały w brzmieniu:

„- w drodze ogłoszenia wezwania po cenie nie niższej niż 5 zł (słownie: pięć złotych i zero groszy)”

otrzymuje brzmienie:

„- w drodze ogłoszenia wezwania po cenie nie niższej niż 4,00 zł (słownie: cztery złote i zero groszy)”

4) w § 2. ust. 1. lit. c. Uchwały dodaje się trzeci tiret w brzmieniu:

„- w drodze składania zaproszeń (jednego albo kilku) do składania ofert sprzedaży Akcji poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., skierowanych przez Spółkę do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki”

5) § 3. Uchwały w brzmieniu:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu Akcji w drodze transakcji giełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w tym ostatecznej liczby i ceny Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.”

otrzymuje brzmienie:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu Akcji w drodze transakcji giełdowych oraz transakcji pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w tym ostatecznej liczby i ceny Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.”

### § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lutego 2017 roku**  
**zmieniająca uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2016 roku**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podwyższeniem wysokości kapitału rezerwowego na pokrycie akcji własnych postanawia wydać zgodę na wydzielenie z kapitału zapasowego kwoty 23.876.680,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych i zero groszy) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji własnych celem ich umorzenia w trybie art. 359 i 362 § 1 pkt 5. Kodeksu spółek handlowych w drodze zmiany treści uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8a. Statutu Herkules S.A. (dalej jako: „**Uchwała**”).

**§ 2.**

Celem implementacji postanowień § 1. niniejszej uchwały:

- 1) § 1. ust. 1. Uchwały w brzmieniu:

„W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego w celu nabycia Akcji własnych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 10.853.035,00 zł i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji własnych celem ich umorzenia w trybie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 .Kodeksu spółek handlowych.”

otrzymuje brzmienie:

„W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego w celu nabycia Akcji własnych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 23.876.680,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych i zero groszy) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji własnych celem ich umorzenia w trybie art. 359 i 362 § 1 pkt 5. Kodeksu spółek handlowych.”

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.