

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 12 grudnia 2017 roku

Raport bieżący 130/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku

Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podczas obrad w dniu 12 grudnia 2017 roku. Treść uchwał Emitent przekazuje w załączeniu.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono przez akcjonariuszy biorących udział w zgromadzeniu sprzeciw do protokołu od:

- Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia – Tomasza Kamińskiego,
- Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Herkules S.A.,
- Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Herkules S.A. – Pana Piotra Kwaśniewskiego,
- Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Herkules S.A. – Błażeja Dowgielskiego,
- Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu,
- Uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie: poniesienia kosztów zwołania o odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Herkules S.A. informuje, że Uchwała nr 1 nie została podjęta.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.