

Otrzymanie od akcjonariusza wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A.

Raport bieżący nr 2/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku

Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 4 stycznia 2018 roku otrzymał od Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, wpisanym do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339 reprezentowanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., posiadającym 5.467.652 akcji Herkules S.A. stanowiących 12,59% w kapitale zakładowym Emitenta, w oparciu o regulację art. 400 § 1 KSH żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z zachowaniem terminu wyznaczonego w § 3 z art. 400 KSH.

W żądaniu wskazano następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki i zasad nabywania akcji własnych Spółki.
7. Podjęcie uchwał:
 - 7.1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
 - 7.2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu.
8. Zamknięcie obrad.

Do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostały dołączone projekty uchwał.

W związku z wystosowanym żądaniem Zarząd Emitenta, działając zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, zamierza dokonać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,
2003/125/WE i 2004/72/WE