

## Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 20 listopada 2018 roku

### Raport bieżący nr 67/2018 z dnia 31 października 2018 roku

Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 30 października 2018 roku od VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusza posiadającego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Herkules S.A., żądania złożonego na podstawie art. 401 §1 KSH, o dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 20 listopada 2018 roku następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki i określenia zasad nabywania akcji własnych;
2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia;
3. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia;
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do indywidualnego wykonywania nadzoru.

Do zgłoszonego żądania zostały dołączone projekty uchwał, które wraz z żądaniem stanowią załączniki do niniejszego raportu.

W związku z powyższym żądaniem akcjonariusza, Zarząd Herkules S.A. ogłasza nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 20 listopada 2018 r. raportem bieżącym nr 64/2018 w dniu 24 października 2018:

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 sprawie połączenia Herkules S.A. ze spółką pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie podziału i przeznaczenia zysku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowień dotyczących upoważnienia Zarządu do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.
9. Podjęcie uchwały upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki i określenia zasad nabywania akcji własnych;
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia;
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia;

12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do indywidualnego wykonywania nadzoru;
16. Zamknięcie obrad.

**Podstawa prawna:**

§ 19 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.