

Uchwały podjęte oraz uchwały niepodjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 20 listopada 2018 roku

Raport bieżący 70/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku

Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 20 listopada 2018 r. zgodnie z ogłoszonym zwołaniem, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Herkules S.A.

Zarząd Emitenta informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło 16 uchwał, których treść jest załączona do niniejszego raportu.

Zarząd Herkules S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania i głosowania nad punktami 10 i 14 przyjętego porządku obrad.

Zarząd Emitenta informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie poddając pod głosowanie nie podjęło 2 uchwał, których treść jest załączona do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje o wniesieniu sprzeciwów, zgłoszonych do następujących uchwał:

- Uchwała nr 12 w sprawie odwołania Pana Łukasza Dziekońskiego z Rady Nadzorczej;
- Uchwała nr 13 w sprawie odwołania Pana Wojciecha Szwankowskiego z Rady Nadzorczej;
- Uchwała nr 16 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
- Uchwała nr 17 w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
- Uchwała nr 18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do indywidualnego wykonywania nadzoru.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt. 6, 7, 8, 9 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