

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Adama Kotuchę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	25 963 937
Łączna liczba głosów „za”.....	25 963 937
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	63,69% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 24 stycznia 2019 roku w siedzibie Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwał/y w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	25 963 937
Łączna liczba głosów „za”.....	25 963 937
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	63,69% kapitału zakładowego

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 roku

**w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie powołania
członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od głosowania nad projektem uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	25 963 937
Łączna liczba głosów „za”.....	17 892 696
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	8 071 241
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	63,69% kapitału zakładowego

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 roku
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt. 13. Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Piotra Skrzyńskiego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	25 963 937
Łączna liczba głosów „za”.....	17 892 696
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	7 400 833
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	670 408
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	63,69% kapitału zakładowego

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 roku
w sprawie głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia liczby członków
Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	25 963 937
Łączna liczba głosów „za”.....	24 224 120
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	1 739 817
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	63,69% kapitału zakładowego

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 16 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej od daty podjęcia tej uchwały na 7 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	25 963 937
Łączna liczba głosów „za”.....	16 823 287
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	7 400 833
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	1 739 817
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	63,69% kapitału zakładowego

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 ust. 1. KSH oraz § 13 ust.13 oraz § 16 ust. 1. Statutu, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Adama Purwina.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	25 963 937
Łączna liczba głosów „za”.....	25 293 529
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	670 408
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	63,69% kapitału zakładowego

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 ust. 1. KSH oraz § 13 ust.13 oraz § 16 ust. 1. Statutu, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Piotra Ciżkowicza .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	25 963 937
Łączna liczba głosów „za”.....	17 892 696
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	8 071 241
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	63,69% kapitału zakładowego

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 ust. 1. KSH oraz § 13 ust.13 oraz § 16 ust. 1. Statutu, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Marcina Marczuka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	25 963 937
Łączna liczba głosów „za”.....	23 155 288
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	1 068 832
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	1 739 817
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	63,69% kapitału zakładowego

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 ust. 1. KSH oraz § 13 ust.13 oraz § 16 ust. 1. Statutu, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Konrada Mitterskiego .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	25 963 937
Łączna liczba głosów „za”.....	15 286 174
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	3 413 194
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	7 264 569
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	63,69% kapitału zakładowego

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 roku
w przedmiocie umorzenia akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 359 § 1. i § 2. k.s.h. oraz § 8a. zd. 2. Statutu **Spółki** uchwała co następuje:

§ 1

1. Na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Spółki** z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki i określenia zasad nabywania akcji własnych (dalej łącznie jako: „**Uchwała**”), zostało nabytych 4.650.000 (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji **Spółki** zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł. (słownie: dwa złote, zero groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych ISIN: PLZRWZW00012 (dalej jako: „**Akcje Umarzane**”) za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 19.530,000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy).
2. Z uwagi na fakt, że skup akcji własnych dokonywany w oparciu o Uchwałę został definitywnie zakończony, a udzielone Zarządowi w Uchwale stosowne upoważnienie wygasło, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Spółki** postanowiło dokonać umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwałach.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Spółki** postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego Akcje Umarzane nabyte na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwałach. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1. k.s.h.

4. Ponieważ **Spółka** umarza akcje własne, **Spółce**, jako akcjonariuszowi Akcji Umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. Z tytułu nabycia Akcji Umarzanych **Spółka** zapłaciła akcjonariuszom wynagrodzenie w wysokości 19.530.000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset trzydzieści złotych i zero groszy).
5. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej Akcji Umarzanych, tj. o kwotę 9.300.000 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych i zero groszy). Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu **Spółki** nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego **Spółki**, bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, gdyż koszty nabycia Akcji Umarzanych zostały w całości rozliczone przez przekazanie na rozliczenie tych kosztów kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy, tj. z ze względu na treść art. 360 § 2. pkt 2. k.s.h. mającego zastosowanie w przypadku umorzenia akcji własnych może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy oraz z uwzględnieniem faktu, że po myśli art. 360 § 3. k.s.h. Akcje Umarzane są w pełni pokryte.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 1. ust. 6.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	25 963 937
Łączna liczba głosów „za”.....	25 293 529
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	670 408
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	63,69% kapitału zakładowego

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 roku
w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 360 § 1. i § 4. k.s.h. w zw. z art. 455 § 1. i § 2. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z podjęciem Uchwały nr 6 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie umorzenia 4.650.000 (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote, zero groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych ISIN: PLZRWZW00012 (dalej jako: „**Akcje Umarzane**”), na podstawie art. art. 360 § 1. i § 4. k.s.h. w zw. z art. 455 § 1. i § 2. k.s.h. dokonuje obniżenia kapitału zakładowego **Spółki** w drodze umorzenia Akcji Umarzanych, o kwotę 9.300.000 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych i zero groszy).
2. Umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego **Spółki**, bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, gdyż koszty nabycia Akcji Umarzanych zostały w całości rozliczone przez przekazanie na rozliczenie tych kosztów kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy, tj. z ze względu na treść art. 360 § 2. pkt 2. k.s.h. mającego zastosowanie w przypadku morzenia akcji własnych może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy

raz z uwzględnieniem faktu, że po myśli art. 360 § 3. k.s.h. Akcje Umarzane są w pełni pokryte.

§ 2

1. Działając na podstawie art. 430 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Spółki** zmienia § 8. ust. 1. Statutu **Spółki** w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 81.538.210,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziesięć złotych) i dzieli się na 40.769.105 (słownie: czterdzieści milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 40 769 105 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.”

w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72.238.210 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziesięć złotych i zero groszy) i dzieli się na 36.119.105 (słownie: trzydzieści sześć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, tj. na: 36.119.105 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 36119105 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.”

2. Celem zmiany Statutu **Spółki** jest obniżenie kapitału zakładowego **Spółki** w związku umorzeniem Akcji Umarzanych i tym samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w Statucie **Spółki** do jego wysokości po umorzeniu Akcji Umarzanych.

§ 3

Niniejszym zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu **Spółki** przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 4

Niniejszym, na podstawie art. 430. § 5. k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą **Spółki** do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu **Spółki**.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu **Spółki** przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	25 963 937
Łączna liczba głosów „za”.....	25 293 529
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	670 408
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	63,69% kapitału zakładowego