

Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 24 stycznia 2019 roku.

Raport bieżący nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku

Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 2 stycznia 2019 roku od Pana Tomasza Kwiecińskiego, jako Akcjonariusza posiadającego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Herkules S.A., żądania, złożonego na podstawie art. 401 o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 24 stycznia 2019 roku następujących spraw:

1. Podjęcie uchwał/y w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
2. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.

Do otrzymanego żądania Akcjonariusza zostały dołączone projekty uchwał, które Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

W związku z powyższym Żądaniem Akcjonariusza, Zarząd Herkules S.A. ogłasza nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 24 stycznia 2019 r. raportem bieżącym nr 80/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.:

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.

Ponadto Zarząd Emitenta, stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych załącza projekt zamierzonych zmian w Statucie Herkules S.A. wraz z dotychczasowym ich brzmieniem.

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.