

Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku

Raport bieżący nr 4/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku

Zarząd Herkules S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 27 stycznia 2020 roku od Pana Tomasza Kwiecińskiego, jako akcjonariusza posiadającego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Herkules S.A., żądania złożonego na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, o dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 17 lutego 2020 roku następującej sprawy:

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Do zgłoszonego żądania zostały dołączone projekty uchwał, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje o otrzymaniu w tym samym dniu - 27 stycznia 2020 roku - od VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), jako akcjonariusza posiadającego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Herkules S.A., żądania złożonego na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, o dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 17 lutego 2020 roku następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki odnośnie do liczby członków zarządu Spółki;
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki i określenia zasad nabywania akcji własnych Spółki;
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki;
4. Podjęcie uchwał o możliwości dochodzenia wobec członków zarządu Herkules S.A. roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez nich przy sprawowaniu zarządu.

Do zgłoszonego żądania również zostały dołączone projekty uchwał, które stanowią załączniki do niniejszego raportu.

W związku z powyższym żądaniem akcjonariuszy, Zarząd Herkules S.A. ogłasza nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku raportem bieżącym nr 02/2020 w dniu 10 stycznia 2020 roku:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki odnośnie do liczby członków zarządu Spółki.

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki i określenia zasad nabywania akcji własnych Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki.
13. Podjęcie uchwał o możliwości dochodzenia wobec członków zarządu Herkules S.A. roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez nich przy sprawowaniu zarządu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
15. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd Emitenta, stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych załącza zaktualizowany 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.