

UCHWAŁY NIEPODJETE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE HERKULES S.A. W DNIU 18 SIERPNIĄ 2020 ROKU

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Kwiecińskiemu z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2019 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 10 lipca 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15.373.304 akcji, stanowiących 45,06 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 15.373.304 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.794.230 głosów, -----
- przeciw oddano 11.579.074 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Oleńskiemu z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2019 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Krzysztofowi Oleńskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 13 czerwca 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.007.201 akcji, stanowiących 61,57% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.007.201 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.428.127 głosów, -----
- przeciw oddano 11.579.074 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Żółcikowi z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Żółcikowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 5 marca 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.885.135 akcji, stanowiących 61,21% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.885.135 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.306.061 głosów, -----
- przeciw oddano 11.579.074 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 24 stycznia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.007.201 akcji, stanowiących 61,57% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.007.201 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.660.465 głosów, -----
- przeciw oddano 8.882.735 głosów, -----
- wstrzymało się 4.464.001 głosów. -----

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała następujące zmiany Statutu Spółki: -

1. w § 6 Statutu Spółki: -----
 - 1) treść punktu 20 otrzymuje następujące brzmienie: -----
„20) PKD 80.20.Z – Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,” -----
 - 2) treść punktu 25 otrzymuje następujące brzmienie: -----
„25) PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego -----
projektowania,” -----
 - 3) treść punktów 38-41 otrzymuje następujące brzmienie: -----
„38) PKD 61.10.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
39) PKD 61.20.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji -----
bezprowodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
40) PKD 61.30.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, ---
41) PKD 61.90.Z – Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,” ---
2. treść § 12 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.” ---
3. w § 13 Statutu Spółki: -----
 - 1) skreśla się punkt 9, -----
 - 2) skreśla się punkt 15. -----

4. treść § 16 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.” -----
5. treść § 17 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----
„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
- 1) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
- 2) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, -----
- 3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
- 4) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych (budżet), -----
- 5) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 5.000.000 (pięć milionów) złotych niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania poprzedzającego zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas nieokreślony za okres 12 miesięcy. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do czynności polegających na świadczeniu usług, prac, robót lub realizowaniu dostaw w ramach bieżącej działalności gospodarczej Spółki oraz dokonywaniu zakupów towarów lub usług służących bezpośrednio do świadczenia usług, prac, robót lub realizowania dostaw przez Spółkę, -----
- 6) wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń (w szczególności zastawów, zastawów rejestrowych) na majątku Spółki, jeżeli wartość majątku Spółki, na którym ustanawiane jest zabezpieczenie przekracza 5.000.000 (pięć milionów) złotych, -----

- 7) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, o wartości przekraczającej 5.000.000 (pięć milionów) złotych, -----
 - 8) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie, obciążanie lub obejmowanie jakichkolwiek udziałów lub akcji w innych spółkach lub przystępowanie do jakichkolwiek innych spółek, a także nabywanie instrumentów finansowych, -----
 - 9) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki, -----
 - 10) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
 - 11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
 - 12) wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu, -----
 - 13) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
 - 14) wyrażanie zgody na zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań wekslowych, ----
 - 15) opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, -----
 - 16) wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki, -----
 - 17) poręczenie przez Spółkę za zobowiązania osób trzecich.” -----
6. skreśla się § 18 Statutu Spółki; -----
 7. w § 19 Statutu Spółki: -----
 - 1) ustępy 4 i 5 otrzymują następujące brzmienie: -----

„4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej członek może uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, także w sprawach, dla których wymagane jest głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.” -----

2) skreśla się ustęp 6; -----

3) ustęp 7 otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.”

8. w § 21 Statutu Spółki: -----

1) ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie: -----
„2. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata.” -----

2) ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Zarząd Spółki może uchwalić Regulamin Zarządu określający szczegółową organizację i sposób działania Zarządu. Regulamin Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.” -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.007.201 akcji, stanowiących 61,57% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.007.201 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.882.735 głosów, -----
- przeciw oddano 5.009.393 głosów, -----
- wstrzymało się 7.115.073 głosów. -----