

Raport bieżący (ESPI) nr 34/2021

Data sporządzenia raportu:

14 grudnia 2021 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe.

Temat raportu:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A.

Treść raportu:

Zarząd **Herkules S.A.** z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, wobec otrzymania w dniu 9 grudnia 2021 roku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia zaproponowanych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia złożonego Zarządowi Spółki przez uprawnionego akcjonariusza – WILLET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwołuje oraz informuje o zwołaniu **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki** na dzień **12 stycznia 2022 r., na godzinę 10:00** w Warszawie, w Hotelu Partner przy ul. Marywilskiej 16, 03-228 Warszawa (dalej jako: „**NWZ**” lub „**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub odstąpienie od jej wyboru.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Dodatkowo wobec faktu, iż porządek obrad NWZ przewiduje powołanie Członka Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki wskazuje, że zgodnie z przyjętą przez Spółkę do stosowania zasadą 4.9.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 kandydat na Członka Rady Nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. W związku z powyższym Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy zgłaszających kandydatów do Rady Nadzorczej o informowanie kandydatów o ww. wymogu oraz, w miarę możliwości, o przedstawianie ww. oświadczenia wraz ze zgodą na kandydowanie.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 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 (Dz. U. poz. 757).