

W celu wykonania § 13 pkt 10 Statutu Spółki Herkules S.A. Zarząd Spółki Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym podejmuje w trybie § 18 ust. 3 Regulaminu Zarządu pisemną uchwałę o następującej treści:

Pisemna uchwała nr 4/2019

Zarządu Herkules S.A.

w sprawie rekomendacji przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku

§1

Zarząd Herkules S.A. niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, aby zysk netto wypracowany przez Spółkę w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, wykazany w łącznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Herkules S.A., w kwocie **4 789 725,54 zł** przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Uzasadnienie:

Przyjęta przez Spółkę polityka dywidendowa zakłada rekomendowanie przez Zarząd wypłaty dywidendy w wysokości co najmniej 40% wypracowanego w danym roku obrotowym zysku netto. Ze względu na wartość skupionych w 2018 roku akcji własnych, potrzebę utrzymania wymogów kapitałowych oraz potencjalnego zabezpieczenia finansowania kontraktu, realizowanego przez spółkę zależną Herkules Infrastruktura Sp. z o.o., na rzecz PKP PLK S.A., Zarząd nie rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy z zysku za 2018 r., a rekomenduje przeznaczenie tego zysku w całości na kapitał zapasowy.

Wstrzymuję się od głosowania

Warszawa, dnia 15 maja 2019 roku



.....
Tomasz Kwieciński

Wiceprezes Zarządu

Przyjmuję uchwałę

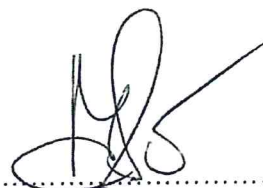
Warszawa, dnia 15 maja 2019 roku



.....
Krzysztof Oleński

Członek Zarządu

Przyjmuje uchwałę
Warszawa, dnia 15 maja 2019 roku



.....
Konrad Mitterski
Członek Rady Nadzorczej
p.o. Członka Zarządu