
Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Herkules S.A z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej

Na podstawie § 13 pkt 14 Statutu Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej w ten sposób, iż ustala się, że począwszy od miesiąca lutego 2020 roku Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości skalkulowanej jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,1;
 - b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,0.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostaje podwyższone o 10 % w przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej uczestniczy w co najmniej jednym Komitecie Rady Nadzorczej.

§ 2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały płatne będzie za dany miesiąc - do 7 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy wskazany przez Członka Rady Nadzorczej. Z wynagrodzenia Spółka dokona potrąceń wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi.

§ 3.

Wynagrodzenie za miesiąc, w którym:

- a) Członka Rady Nadzorczej odwołano;
- b) Członek Rady Nadzorczej złożył rezygnację; lub
- c) nie powołano członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,

przysługiwać będzie w części proporcjonalnej stosownie do liczby dni sprawowania mandatu w danym miesiącu kalendarzowym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik NR 1 do pisma z dnia 24 stycznia 2020 roku
PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ PUNKTU PIERWSZEGO ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 roku
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt. 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić:

- 1) §21 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Zarząd składa się, z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa/ów Zarządu. Prezes, Wiceprezesi i członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą.”

w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego, a nie więcej niż z trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą.”

- 2) §22 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:

- 1) w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie;*
- 2) w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”*

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 3

Na podstawie art. 430. § 5. k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do pisma z dnia 24 stycznia 2020 roku
PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ PUNKTU DRUGIEGO ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 roku
w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki
i określenia zasad nabywania akcji własnych

§ 1

- 3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 8 a. ust. 2 Statutu Spółki, **upoważnia Zarząd Spółki** do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki (dalej jako: „**Akcje**”), notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej jako „**GPW**”), w **celu ich umorzenia**, na warunkach wskazanych w niniejszej Uchwale.

§ 2

1. Spółka nabywać będzie Akcje według poniższych zasad:

- 1) łączna liczba nabywanych Akcji wyniesie [...] % ogólnej liczby akcji Spółki tj. [...] (słownie: [...]) Akcji uprawniających do [...] głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba, że w odpowiedzi na zaproszenie, o jakim mowa w pkt c) złożone zostaną oferty na mniejszą liczbą Akcji,
- 2) wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji wyniesie nie więcej niż **10.000.000,00 zł** (słownie: dziesięć milionów złotych, zero groszy), przy czym środki przeznaczone na nabycie Akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym, utworzonym na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 359 i 362 §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §8a. Statutu Herkules S.A. zmienionej uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 lutego 2017 roku - a to jest utworzonym z kapitału zapasowego powstałego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału tj. z nadwyżki finansowej;
- 3) Akcje nabywane będą wyłącznie w drodze złożenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW, skierowanych przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Cena nabycia Akcji zaproponowana w zaproszeniu wyniesie nie więcej niż [...] **zł** (słownie: [...] złotych, [...] groszy) **za jedną Akcję**;
- 4) W przypadku, gdy liczba zaoferowanych do wykupu akcji będzie wyższa, niż najwyższa liczba Akcji podana do skupu jak w pkt 1, wówczas Zarząd Spółki dokona wyboru ofert proporcjonalnie;
- 5) upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji własnych obejmuje okres od dnia 17 lutego 2020 roku do dnia 31 lipca 2021 roku, ale nie wcześniej niż od dnia publikacji ogłoszenia o którym mowa za pkt. 6) i nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
- 6) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Zarząd Spółki zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości, po zakończeniu realizacji skupu Akcji, zbiorczego, szczegółowego sprawozdanie z realizacji skupu Akcji.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej może zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.
4. Skup Akcji własnych w celu umorzenia może zostać przez Zarząd Spółki wstrzymany na podstawie stosownej Uchwały Rady Nadzorczej.
5. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 powyżej, zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu Akcji w drodze transakcji pozagiełdowych.

§ 4

1. Po zakończeniu procesu nabywania Akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji w liczbie nabytych Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik NR 3 do pisma z dnia 24 stycznia 2020 roku
PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ PUNKTU TRZECIEGO ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 roku w przedmiocie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki

§ 1.

1. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego - na mocy uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 359 i 362 §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §8a. Statutu Herkules S.A. zmienionej uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 lutego 2017 roku kapitału rezerwowego w celu nabycia Akcji własnych - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wydziela niniejszym z kapitału zapasowego kwotę **5.215.654,09 zł** (słownie złotych: pięć milionów dwieście piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote i dziewięć groszy) i postanawia o jej przekazaniu na wyżej wymieniony kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji własnych celem ich umorzenia w trybie art. 359 i 362 §1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd upoważniony jest do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na zasadach wskazanych w uchwale nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 lutego 2020 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki i określenia zasad nabywania akcji własnych.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 4 do pisma z dnia 24 stycznia 2020 roku
PROJEKTY UCHWAŁ DOTYCZĄCE PUNKTU CZWARTEGO ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 roku
w przedmiocie dochodzenia wobec członka zarządu Herkules S.A. Grzegorza Żółcika
roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez niego przy sprawowaniu zarządu

§ 1

Działając na podstawie paragrafu 13 punkt 3) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu w latach 2017, 2018 i 2019 wobec członka zarządu Spółki – to jest Grzegorza Żółcika - w szczególności w zakresie zawiązania i realizacji umów i porozumień dotyczących udziału w wykonaniu zamówienia „Budowa Infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe SA w ramach NPW ERTMS”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 roku
w przedmiocie dochodzenia wobec członka zarządu Herkules S.A. Tomasza
Kwiecińskiego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez niego przy
sprawowaniu zarządu

§ 1

Działając na podstawie paragrafu 13 punkt 3) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu w latach 2017, 2018 i 2019 wobec członka zarządu Spółki – to jest Tomasza Kwiecińskiego - w szczególności w zakresie zawiązania i realizacji umów i porozumień dotyczących udziału w wykonaniu zamówienia „Budowa Infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe SA w ramach NPW ERTMS”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 roku
w przedmiocie dochodzenia wobec członka zarządu Herkules S.A. Krzysztofa
Oleńskiego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez niego przy sprawowaniu
zarządu

§ 1

Działając na podstawie paragrafu 13 punkt 3) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu w latach 2017, 2018 i 2019 wobec członka zarządu Spółki – to jest Krzysztofa Oleńskiego - w szczególności w zakresie zawiązania i realizacji umów i porozumień dotyczących udziału w wykonaniu zamówienia „Budowa Infrastruktury



systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe SA w ramach NPW ERTMS”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.