

Rada Nadzorcza Herkules S.A. niniejszym podejmuje w trybie §15 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 3/2018/E
Rady Nadzorczej spółki
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 listopada 2018 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektów uchwał na Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 listopada 2018 roku**

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z częścią II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, których przestrzeganie Spółka zadeklarowała w raporcie EBI 1/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., niniejszym postanawia:

§ 2

Po zapoznaniu się z treścią projektów Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego przez Zarząd na dzień 20 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał, których treść została przekazana do publicznej wiadomości raportami bieżącymi nr 64/2018 w dniu 24 października 2018 r. i nr 67/2018 w dniu 31 października 2018r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza zwraca uwagę, że w ramach zgłoszonych uchwał zostały zaproponowane dwie alternatywne możliwości dystrybucji środków finansowych przez Spółkę.

§ 3

Niniejsza uchwała zastępuje uchwałę nr 2 z dnia 15 listopada 2018 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu elektronicznym.
