

UCHWAŁA NR .../2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki i określenia zasad nabywania akcji własnych.

§ 1.

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) KSH 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:

- a) łączna liczba nabywanych Akcji wyniesie **10,71 %** ogólnej liczby akcji Spółki tj. **4.650.000** (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji uprawniających do 4.650.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba, że w odpowiedzi na zaproszenie, o jakim mowa w pkt c) złożone zostaną oferty na mniejszą liczbą Akcji,
- b) wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji wyniesie najwyżej **19.600.000,00 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset tysięcy złotych), przy czym środki przeznaczone na nabycie Akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym, 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;
- c) Akcje nabywane będą z wyłączenie w drodze złożenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GWP, skierowanych przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Cena nabycia Akcji zaproponowana w zaproszeniu wyniesie **4,20 zł** (słownie: cztery złote 20/100) **za jedną Akcję**;
- d) W przypadku, gdy liczba zaoferowanych do wykupu akcji będzie wyższa, niż najwyższa liczba Akcji podana do skupu jak w pkt a), wówczas Zarząd Spółki dokona wyboru ofert proporcjonalnie,
- e) upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji własnych obejmuje okres od dnia 21.11.2018 r., do dnia 31.12.2018 r., ale nie wcześniej niż od dnia publikacji ogłoszenia o którym mowa za literą f) i nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
- f) 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.), przy czym termin rozpoczęcia nabywania Akcji zostanie podany do publicznej wiadomości z publikacją ogłoszenia nie później niż do 21.11.2018 r.;

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.

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.

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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie: utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.

§ 1.

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w art. 359 i 362 § 1 pkt 5 KSH, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr z dnia 20 listopada 2018 r. i według zasad:

1. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę **19.600.000 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset tysięcy złotych).
2. Kapitał rezerwowy na pokrycie akcji własnych zostanie pokryty z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego, powstałych zgodnie z art. 348 § 1 KSH.
3. Kapitał rezerwowy na pokrycie akcji własnych może być zwiększany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

**UCHWAŁA NR .../2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 listopada 2018 r.**

w sprawie: przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

§ 1.

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), w związku z utworzeniem kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki, wydzieliła z kapitału zapasowego Spółki kwotę **19.600.000,00** zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset tysięcy złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych celem ich umorzenia w trybie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 KSH oraz kosztów ich nabycia.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na zasadach wskazanych w uchwale nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, to jest na pokrycie ceny nabycia i kosztów nabycia akcji własnych .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 listopada 2018 r.**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 16 Statutu **odwołuje** Pana/ Panią z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



UCHWAŁA NR .../2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie
20 listopada 2018 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 16 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki od daty podjęcia tej uchwały na osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie
20 listopada 2018 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 16 Statutu Spółki, **powołuje** do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią / Pana PESEL:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie
20 listopada 2018 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do indywidualnego wykonywania nadzoru.

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 390 § 3 KSH ustala wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego uchwałą Rady Nadzorczej nr z dnia do indywidualnego wykonywania nadzoru w wysokości: zł (słownie:) brutto, płatnego miesięcznie, z terminem wypłaty do 10- go dnia następnego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy, z zastrzeżeniem, że w przypadku niepełnego miesiąca wykonywania czynności indywidualnego nadzoru, wynagrodzenie naliczane będzie proporcjonalnie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Mr SO