

**Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2022 r.  
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, którego zwołanie jest planowane na dzień  
21 czerwca 2022 roku**

Warszawa, dnia 24 maja 2022 roku

**OPINIA RADY NADZORCZEJ HERKULES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,  
którego zwołanie jest planowane na dzień 21 czerwca 2022 roku**

Rada Nadzorcza Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) na posiedzeniu w dniu 24 maja 2022 roku rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie jest planowane na 21 czerwca 2022 roku i następnie w drodze głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wyraziła swoją opinię na ich temat.

Rada Nadzorcza poniżej przedstawia swoje opinie odnośnie do przyjęcia poszczególnych uchwał, przy czym Rada Nadzorcza nie opiniowała uchwał mających charakter porządkowy lub proceduralny (tj. uchwał w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w sprawach związanych z Komisją Skrutacyjną, w sprawie przyjęcia porządku obrad itp.):

- a) w zakresie uchwały w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**
  - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- b) w zakresie uchwały w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku**
  - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- c) w zakresie uchwały w sprawie **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**
  - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- d) w zakresie uchwały w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2021 roku**
  - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- e) w zakresie uchwały w sprawie **sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**
  - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- f) w zakresie uchwały w sprawie **udzielenia absolutorium Marcie Towpik z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2021 roku**
  - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;

- g) w zakresie uchwały w sprawie **udzielenia absolutorium Konradowi Mitterskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2021 roku**
- Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- h) w zakresie uchwały w sprawie **udzielenia absolutorium Mateuszowi Rychlewskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2021 roku**
- Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;

Rada Nadzorcza powstrzymuje się od zaopiniowania uchwał w przedmiocie:

1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 roku,
  2. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,
  3. odwołania Członków Rady Nadzorczej z trwających kadencji i powołania Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję w związku ze zmianą Statutu Spółki,
- z uwagi na to, iż uchwały te dotyczą bezpośrednio poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki.

Załącznik:

Projekty uchwał ZWZ

### **Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

**§ 1**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, który przewiduje możliwość powzięcia uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. Komisja Skrutacyjna jest komisją powoływaną przez walne zgromadzenie, dlatego też istnieje możliwość wyłączenia tajności głosowania przy wyborze tej komisji. W przypadku, gdy nie zostanie zgłoszony wniosek o podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, uchwała ta nie zostanie powzięta.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:

**§ 1**

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana \_\_\_\_\_;
2. Panią/Pana \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:

**§ 1**

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 21 czerwca 2022 roku wobec faktu, iż głosowanie na tym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Walne Zgromadzenie stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej w szczególności jeżeli głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2021 roku.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2021 roku.
13. Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
14. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.
15. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.
16. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej z trwających kadencji i powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję w związku ze zmianą statutu Spółki.
17. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie projektu uchwały:**

Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia**  
**31 grudnia 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 281 323 tys. zł (*słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych*),
- b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 8 059 tys. zł (*słownie: osiem milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych*),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8 059 tys. zł (*słownie: osiem milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych*),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 196 tys. zł (*słownie: dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych*),
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

#### **UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Herkules za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 349 053 tys. zł (*słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych*),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zysk netto akcjonariuszy Spółki w kwocie 655 tys. zł (*słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych*) i całkowity dochód w wysokości 653 tys. zł (*słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych*),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 653 tys. zł (*słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych*),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23 224 tys. zł (*słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych*),
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w**  
**2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2021**  
**roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules, wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za 2021 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**



Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki, wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 w wysokości 8.058.945,67 zł (*słownie: osiem milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy*) pokryć z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie przeznaczenia zysku albo o pokryciu straty.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Towpik z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Marcie Towpik z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 5 listopada 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Milterskiemu z wykonania obowiązków**  
**Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Konradowi Milterskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Rychlewskiemu z wykonania obowiązków**  
**Członka Zarządu Spółki w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Rychlewskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Ciżkowiczowi z wykonania obowiązków  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Ciżkowiczowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Błażejowi Dowgielskiemu z wykonania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Błażejowi Dowgielskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Formeli z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Formeli z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Osowskiemu z wykonania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Purwinowi z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Panu Adamowi Purwinowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Hulbójowi z wykonania obowiązków Członka**  
**Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Hulbójowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31 sierpnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Łajcy z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Łajcy z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31 sierpnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 13 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Uchwała wiąże się z postanowieniem § 16 ust. 3. Statutu Spółki stanowiącym, że „Wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, przy czym pierwsza wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpocznie swój bieg z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku”. Powyższa zmiana Statutu Spółki została uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. w dniu 25 czerwca 2021 roku (Uchwała nr 24) i zarejestrowana przez sąd rejestrowy w dniu 19 lipca 2021 roku. Zmiana Statutu Spółki w powyższym zakresie nie skutkuje automatyczną zmianą w stosunku do trwających kadencji Członków Rady Nadzorczej i dla swojej skuteczności wymaga podjęcia stosownych uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej, a następnie ponownego powołania ich na wspólną kadencję zgodnie z postanowieniem § 16 ust. 3 Statutu Spółki.

## **UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2022**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 czerwca 2022 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 13 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Uchwała wiąże się z postanowieniem § 16 ust. 3. Statutu Spółki stanowiącym, że „Wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, przy czym pierwsza wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpocznie swój bieg z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku”. Powyższa zmiana Statutu Spółki została uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. w dniu 25 czerwca 2021 roku (Uchwała nr 24) i zarejestrowana przez sąd rejestrowy w dniu 19 lipca 2021 roku. Zmiana Statutu Spółki w powyższym zakresie nie skutkuje automatyczną zmianą w stosunku do trwających kadencji Członków Rady Nadzorczej i dla swojej skuteczności wymaga podjęcia stosownych uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej, a następnie ponownego powołania ich na wspólną kadencję zgodnie z postanowieniem § 16 ust. 3 Statutu Spółki.



