

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 5/2018

Zarządu Herkules S.A.

w sprawie rekomendacji przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku

§1

Zarząd Spółki postanawia przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek aby zysk netto za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazany w łącznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Herkules S.A. w kwocie **7.279.677,28 zł** składający się z pozycji:

- a) zysk netto jednostki Herkules S.A. w kwocie **7.327.606,72 zł**
- b) strata netto oddziału Herkules S.A. Zweigniederlassung Deutschland w Niemczech w kwocie **47.929,44 zł**

podzielić w następujący sposób:

1. kwotę **3.038.849,80 zł** przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,07 zł/brutto na jedną akcję, zostanie wypłacona akcjonariuszom w formie dywidendy;
2. kwotę **47.929,44 zł** przeznaczyć na pokrycie straty netto w oddziale Herkules S.A. Zweigniederlassung Deutschland w Niemczech;
2. kwotę **4.240.827,48 zł** przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Uzasadnienie

Po myśli art. 348. § 1. Kodeksu spółek handlowych: *"Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe."*

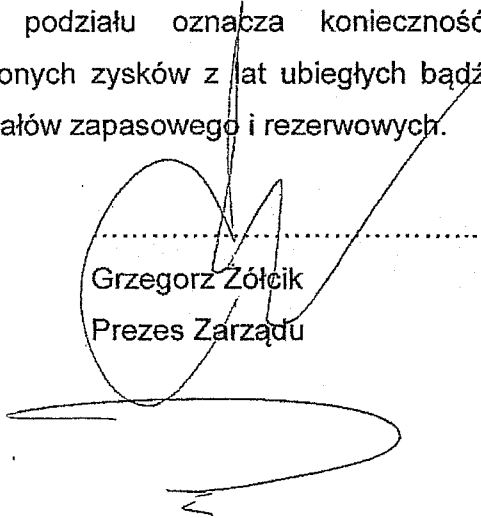
Po myśli natomiast uchwały Zarządu Spółki z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Polityki Dywidendowej: *"1. Zarząd Herkules S.A. będzie rekomendował*

wypłatę dywidendy w wysokości co najmniej 40% jednostkowego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym."

Z uwagi na fakt, że kwota zysku za ostatni rok obrotowy nie przekracza kwoty wydatków, które poniesione zostały na zakup akcji własnych przez Spółkę, przeznaczenie kwoty 3.038.849,80 zł do podziału oznacza konieczność wykorzystania kwot pochodzących z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych bądź kwot przeniesionych z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych.

Przyjmuję uchwałę

Warszawa, dnia 24 maja 2018 roku


.....
Grzegorz Zółcik
Prezes Zarządu


Przyjmuję uchwałę

Warszawa, dnia 24 maja 2018 roku

.....
Tomasz Kwieciński
Wiceprezes Zarządu

Przyjmuję uchwałę

Warszawa, dnia 24 maja 2018 roku


.....
Krzysztof Oleński
Członek Zarządu