

Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 29 czerwca 2018 roku

Raport bieżący nr 22/2018 z dnia 8 czerwca 2018 roku

Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 7 czerwca 2018 roku od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusza posiadającego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Herkules S.A., wniosku, złożonego na podstawie art. 401 §1 KSH, o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 czerwca 2018 roku punktu porządku obrad w brzmieniu:

1. „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.

Uzasadnienie: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki mają na celu odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki w składzie organu nadzorczego.

Treść wniosku akcjonariusza zawierającego uzasadnienie oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

W związku z powyższym wnioskiem akcjonariusza, Zarząd Herkules S.A. ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. raportem bieżącym nr 21/2018:

1. Otwarcie 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. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wyników oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz zawierające informacje wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Herkules S.A. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Herkules S.A. za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2017 r.– 31.12.2017 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku Herkules S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2017 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2017 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki.
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.