

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Herkules S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 29.06.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 300 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 28 815 920

| Uchwały podjęte przez WZA  | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p>Uchwała Nr 1<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 29 czerwca 2018 roku<br/>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>§ 1<br/>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Grzegorza Żółcika na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>  | ZA                |
| <p>Uchwała Nr 2<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 29 czerwca 2018 roku<br/>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.</li><li>4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>5. Przyjęcie porządku obrad.</li><li>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”.</li><li>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.</li><li>8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego</li></ol> | ZA                |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <p>Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2017 r.– 31.12.2017 r.</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku Herkules S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.</p> <p>14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>  |                                       |
| <p><b>Uchwała Nr 3</b><br/><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/><b>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</b><br/><b>z dnia 29 czerwca 2018 roku</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Herkules S.A. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Herkules S.A.</b><br/><b>za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395. § 2. pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:</p> <p>§ 1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Herkules S.A. za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r., składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego;</li> <li>▣ sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 373 777 tys. zł.;</li> <li>▣ sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku zamykającego się zyskiem netto wynoszącym 7 280 tys. zł.;</li> <li>▣ sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku;</li> <li>▣ sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku;</li> <li>▣ dodatkowe informacje.</li> </ul> <p>§ 2<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Herkules S.A. za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r</p> <p>§ 3<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | <p style="text-align: center;">ZA</p> |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>Uchwała Nr 4<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/> Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/> z dnia 29 czerwca 2018 roku<br/> w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego<br/> Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu<br/> z działalności Grupy Kapitałowej Herkules<br/> za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.<br/> Działając na podstawie art. 395. § 5. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne<br/> Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:</p> <p>§ 1<br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna<br/> z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej<br/> i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie<br/> finansowe Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.,<br/> składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;</li> <li>▣ skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy za okres od<br/> 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku zamykającego się po stronie aktywów i<br/> pasywów kwotą 394 583 tys. zł.;</li> <li>▣ skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy za okres od<br/> 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku zamykającego się zyskiem netto<br/> akcjonariuszy jednostki dominującej wynoszącym 1 969 tys. zł.;</li> <li>▣ skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od<br/> 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku;</li> <li>▣ skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od<br/> 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku;</li> <li>▣ dodatkowe informacje.</li> </ul> <p>§ 2<br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z<br/> siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej<br/> i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie<br/> Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2017 r. –<br/> 31.12.2017 r.</p> <p>§ 3<br/> Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 5<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/> Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/> z dnia 29 czerwca 2017 roku<br/> w sprawie podziału i przeznaczenia zysku,<br/> ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy<br/> za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.<br/> Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 2. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13.<br/> pkt. 10. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje wniosek<br/> Zarządu w przedmiocie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku<br/> obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku, pozytywnie zaopiniowany<br/> uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2018 r. wobec czego Zwyczajne Walne<br/> Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1<br/> Dokonać przeznaczenia i podziału zysku netto w kwocie 7.279.677,28 PLN<br/> wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017<br/> r. w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwotę 3.038.849,80 zł co stanowi 0,07 zł/brutto na jedną akcję, zostanie<br/> wypłacona akcjonariuszom w formie dywidendy,</li> <li>2. Kwota 4.240.827,48 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.</li> <li>3. Działając na podstawie art. 348 § 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt.</li> </ol>  | <p>ZA</p> |

|  |    |
|--|----|
| <p>11. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala Dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy na 29 sierpnia 2018 r.</p> <p>4. Termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala na 19 września 2018 r.</p> <p>§ 2<br/>Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.</p> <p>§ 3<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>  |    |
| <p>Uchwała Nr 6<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 29 czerwca 2018 roku<br/>w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium za rok 2017<br/>z wykonania przez niego obowiązków<br/>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>         | ZA |
| <p>Uchwała Nr 7<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 29 czerwca 2017 roku<br/>w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium za rok 2017<br/>z wykonania przez niego obowiązków<br/>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Nr 8<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 29 czerwca 2017 roku<br/>w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Oleńskiemu absolutorium za rok 2017<br/>z wykonania przez niego obowiązków<br/>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Oleńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>     | ZA |
| <p>Uchwała Nr 9<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 29 czerwca 2018 roku<br/>w sprawie udzielenia Pani Beacie Kwiecińskiej absolutorium za rok 2017 z wykonania przez nią obowiązków</p>   | ZA |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Beacie Kwiecińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2017 r. – 04.02.2017 r.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>   |           |
| <p>Uchwała Nr 10<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 29 czerwca 2017 roku<br/>w sprawie udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej absolutorium za rok 2017 z wykonania przez nią obowiązków<br/>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Danucie Dąbrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2017 r. – 17.01.2017 r.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>  | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 11<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 29 czerwca 2017 roku<br/>w sprawie udzielenia Panu Janowi Sołdaczukowi absolutorium za rok 2017 z wykonania przez niego obowiązków<br/>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela 11<br/>Panu Janowi Sołdaczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. □</p>   | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 12<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 29 czerwca 2017 roku<br/>w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium za rok 2017 z wykonania przez niego obowiązków<br/>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2017 r. – 29.03.2017 r. oraz w okresie 12.12.2017 r. - 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 13<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 29 czerwca 2017 roku<br/>w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Dziekońskiemu absolutorium za rok 2017 z wykonania przez niego obowiązków</p>  | <p>ZA</p> |

|   |           |
|---|-----------|
| <p>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Łukaszowi Dziekońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>  |           |
| <p>Uchwała Nr 14<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 29 czerwca 2017 roku<br/>w sprawie udzielenia Panu Jackowi Osowskiemu absolutorium<br/>za rok 2017<br/>z wykonania przez niego obowiązków<br/>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Osowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 04.02.2017 r. – 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. □</p>               | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 15<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 29 czerwca 2017 roku<br/>w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Bukowińskiemu absolutorium<br/>za rok 2017<br/>z wykonania przez niego obowiązków<br/>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Mariuszowi Bukowińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 10.02.2017 r. – 29.03.2017 r.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>     | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 16<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 29 czerwca 2017 roku<br/>w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kołodziejczykowi absolutorium<br/>za rok 2017<br/>z wykonania przez niego obowiązków<br/>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Marcinowi Kołodziejczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 29.03.2017 r. – 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 17<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 29 czerwca 2017 roku</p>   | <p>ZA</p> |

|   |           |
|---|-----------|
| <p>w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Szwankowskiemu absolutorium za rok 2017<br/>z wykonania przez niego obowiązków<br/>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Szwankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 29.03.2017 r. – 31.12.2017 r.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>   |           |
| <p>Uchwała Nr 18<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 29 czerwca 2017 roku<br/>w sprawie udzielenia Panu Błażejowi Dowgielskiemu absolutorium za rok 2017<br/>z wykonania przez niego obowiązków<br/>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Błażejowi Dowgielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 12.12.2017 r. – 31.12.2017 r.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>  | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 19<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 29 czerwca 2017 roku<br/>w sprawie umorzenia akcji własnych<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie art. 359 § 1. i § 2. k.s.h. oraz § 8a. zd. 2. Statutu Spółki uchwała co następuje:<br/>§ 1<br/>Na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych, zmienionej uchwałą nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2017 roku (Uchwały), zostało nabytych 2.643,035 (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące trzydzieści pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł. (słownie: dwa złote, zero groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych ISIN: PLNZRWZW00012 (Akcje Umarzane) za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 10.692.334,09 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery złote i 09/100).<br/>Z uwagi na fakt, że skup akcji własnych dokonywany w oparciu o Uchwały został definitywnie zakończony, a udzielone Zarządowi w Uchwałach stosowne upoważnienie wygasło, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwałach.<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego Akcje Umarzane nabyte na podstawie upoważnienia zawartego w</p> | <p>ZA</p> |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <p>Uchwałach. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1. k.s.h.</p> <p>Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce, jako akcjonariuszowi Akcji Umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. Z tytułu nabycia Akcji Umarzanych Spółka zapłaciła akcjonariuszom wynagrodzenie w wysokości 10.692.334,09 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery złote i 09/100).</p> <p>W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej Akcji Umarzanych, tj. o kwotę 5.286.070 zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt złotych i zero groszy). Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie.</p> <p>Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, gdyż koszty nabycia Akcji Umarzanych zostały w całości rozliczone przez przekazanie na rozliczenie tych kosztów kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy, tj. z ze względu na treść art. 360 § 2. pkt 2. k.s.h. mającego zastosowanie w przypadku umorzenia akcji własnych może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy oraz z uwzględnieniem faktu, że po myśli art. 360 § 3. k.s.h. Akcje Umarzane są w pełni pokryte.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 1. ust. 6.</p> |                                       |
| <p>Uchwała Nr 20<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 29 czerwca 2017 roku<br/>w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 360 § 1. i § 4. k.s.h. w zw. z art. 455 § 1. i § 2. k.s.h. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1<br/>Zmienia się oznaczenie serii dotychczasowych akcji w ten sposób, że wszystkie akcje Spółki istniejące w dniu podjęcia niniejszej Uchwały w łącznej liczbie 43.412.140 (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sto czterdzieści), oznaczone kodem ISIN PLNZRWZW00012, oznaczają się jako akcje serii A.</p> <p>§ 2<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z podjęciem Uchwały nr 18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie umorzenia 2.643.035 (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące trzydzieści pięć akcji własnych o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote, zero groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych ISIN PLNZRWZW00012 (Akcje Umarzane), na podstawie art. art. 360 § 1. i § 4. k.s.h. w zw. z art. 455 § 1. i § 2. k.s.h. dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia Akcji Umarzanych, o kwotę 5.286.070 zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt złotych).</p> <p>Umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, bez przeprowadzania postępowania</p>                     | <p style="text-align: center;">ZA</p> |



konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, gdyż koszty nabycia Akcji Umarzanych zostały w całości rozliczone przez przekazanie na rozliczenie tych kosztów kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy, tj. z ze względu na treść art. 360 § 2. pkt 2. k.s.h. mającego zastosowanie w przypadku umorzenia akcji własnych może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy oraz z uwzględnieniem faktu, że po myśli art. 360 § 3. k.s.h. Akcje Umarzane są w pełni pokryte.

### § 3

W związku z dokonywaną na podstawie § 1 niniejszej Uchwały zmianą oznaczenia serii akcji oraz dokonywanym na podstawie § 2 niniejszej Uchwały, działając na podstawie art. 430 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 8. ust.

1. Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.824.280,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 43.412.140 (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sto czterdzieści) akcji, tj. na:

1.711.250 (słownie: jeden milion siedemset jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 1711250 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,

1.711.250 (słownie: jeden milion siedemset jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 00001 do 1711250, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,

3.800.000 (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 000001 do 3800000 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,

326.600 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 326600 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,

2.407.500 (słownie: dwa miliony czterysta siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 2407500, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,

11.749.470 (słownie: jedenaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 11749470 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,

21.706.070 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset sześć tysięcy siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 21706070 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.”

w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 81.538.210 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziesięć złotych) i dzieli się na 40.769.105 zł (słownie: czterdzieści milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięć) akcji, tj. na 40.769.105 zł (słownie: czterdzieści milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 40 769 105 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.”

Celem zmiany Statutu Spółki jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku umorzeniem Akcji Umarzanych i tym samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w Statucie Spółki do jego wysokości po umorzeniu Akcji Umarzanych.

### § 4

|  |           |
|--|-----------|
| <p>Niniejszym zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.</p> <p>§ 5<br/>Niniejszym, na podstawie art. 430. § 5. k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.</p> <p>§ 6<br/>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.</p>                              |           |
| <p>Uchwała Nr 21<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 29 czerwca 2017 roku<br/>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji</p> <p>§ 1<br/>Działając na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §13 ust. 13 oraz §16. ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Marcina Kołodziejczyka.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 22<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 29 czerwca 2017 roku<br/>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji</p> <p>§ 1<br/>Działając na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §13 ust. 13 oraz §16. ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Jacka Tucharza.</p> <p>§2</p>   | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 23<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 29 czerwca 2017 roku<br/>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji</p> <p>§ 1<br/>Działając na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §13 ust. 13 oraz §16. ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Piotra Skrzyńskiego.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>      | <p>ZA</p> |