

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lutego 2017 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych, § 13. pkt 13 oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Mariusza Bukowińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	27.151.439
Łączna liczba głosów „za”.....	14.176.892
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	12.974.547
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	62,54 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lutego 2017 roku
w sprawie: wniosku formalnego- odstąpienia od głosowania w ramach punktu 8
porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od głosowania nad punktem 8 porządku obrad wobec braku wniosków akcjonariuszy w tym przedmiocie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	27.151.439
Łączna liczba głosów „za”.....	17.748.881
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	2.066.830
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	7.335.728
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	62,54 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lutego 2017 roku

w sprawie: wniosku formalnego- odstąpienia od głosowania w ramach punktu 9
porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od głosowania nad punktem 9 porządku obrad wobec braku wniosków akcjonariuszy w tym przedmiocie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	27.151.439
Łączna liczba głosów „za”.....	17.176.982
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	2.638.729
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	7.335.728
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	62,54 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lutego 2017 roku
zmieniająca uchwałę nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2016
roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając po myśli § 1. ust. 4. uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8a. Statutu Herkules S.A. (dalej jako: „Uchwała”) postanawia wydać zgodę na podwyższenie wysokości utworzonego kapitału rezerwowego utworzonego na pokrycie akcji własnych zgodnie z treścią Uchwały w ten sposób aby wysokość kapitału rezerwowego wynosiła 23.876.680,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych i zero groszy).

§ 2

Celem implementacji postanowień § 1. niniejszej uchwały:

1) § 1. ust. 2. Uchwały w brzmieniu:

„Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 10.853.035,00 zł.”

otrzymuje brzmienie:

„Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 23.876.680,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych i zero groszy).”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	27.151.439
Łączna liczba głosów „za”.....	21.827.687
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	5.323.752
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	62,54 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 lutego 2017 roku

w sprawie kolejności głosowania nad uchwałą objętą punktem 11 porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia głosować uchwałą objętą punktem 11 porządku obrad w następującej kolejności:

- 1) uchwała o treści zawartej w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia,
- 2) uchwała uwzględniająca zmiany zaproponowane przez pełnomocnika Value Fiz Subfundusz 1 i pełnomocnika Hanny Kwaśniewskiej,
- 3) uchwała uwzględniająca zmiany zaproponowane przez Grzegorza Żółcika i pełnomocnika Hanny Kwaśniewskiej.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	27.151.439
Łączna liczba głosów „za”.....	11.952.257
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	11.386.087

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	3.813.095
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	62,54 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lutego 2017 roku
zmieniająca uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2016
roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wydać zgodę na nabywanie przez Spółkę akcji własnych zgodnie z treścią uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 oraz § 8a. Statutu Herkules S.A. (dalej jako: „Uchwała”), w ten sposób aby: (i) łączna maksymalna liczba nabywanych Akcji nie przekroczyła 11% ogólnej liczby akcji Spółki tj. 4 775 336 (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji uprawniających do 4.775.336 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, (ii) wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji była nie większa niż 23.876.680,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych i zero groszy), (iii) Spółka mogła nabywać akcje w drodze ogłoszenia wezwania po cenie nie niższej niż 4,00 zł (słownie: cztery złote i zero groszy), (iv) Spółka mogła nabywać akcje własne poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie zaproszenia (jednego albo kilku) do składania ofert sprzedaży akcji skierowanego przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Celem implementacji postanowień § 1. niniejszej uchwały:

- 1) § 2. ust. 1. lit. a. Uchwały w brzmieniu:

„łączna maksymalna liczba nabywanych Akcji nie przekroczy 5 % ogólnej liczby akcji Spółki tj. 2.170.607 (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedem) akcji uprawniających do 2.170.607 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;”

otrzymuje brzmienie:

„łączna maksymalna liczba nabywanych Akcji nie przekroczy 11% ogólnej liczby akcji Spółki tj. 4.775.336 (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji uprawniających do 4.775.336 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;”

2) § 2. ust. 1. lit. b. Uchwały w brzmieniu:

„wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji będzie nie większa niż 10.853.035,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści pięć złotych i 00/100), 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 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału tj. z nadwyżki finansowej;”

otrzymuje brzmienie:

„wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji będzie nie większa niż 23.876.680,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych i zero groszy), przy czym środki przeznaczone na nabycie Akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym, utworzony z kapitału zapasowego powstałego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału tj. z nadwyżki finansowej;”

3) § 2. ust. 1. lit. c. tiret drugi Uchwały w brzmieniu:

„- w drodze ogłoszenia wezwania po cenie nie niższej niż 5 zł (słownie: pięć złotych i zero groszy)”

otrzymuje brzmienie:

„- w drodze ogłoszenia wezwania po cenie nie niższej niż 4,00 zł (słownie: cztery złote i zero groszy)”

4) w § 2. ust. 1. lit. c. Uchwały dodaje się trzeci tiret w brzmieniu:

„- w drodze składania zaproszeń (jednego albo kilku) do składania ofert sprzedaży Akcji poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., skierowanych przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki”

5) § 3. Uchwały w brzmieniu:

„Zwyczajne 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 giełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w tym ostatecznej liczby i ceny Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.”

otrzymuje brzmienie:

„Zwyczajne 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 giełdowych oraz transakcji pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w tym ostatecznej liczby i ceny Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. Zobowiązuje się Zarząd do uzyskania zgody Rady Nadzorczej dla zaproponowania ilości i ceny nabywanych akcji. Obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej nie dotyczy akcji nabywanych w wezwaniu oraz w ramach składania ofert.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	27.151.439
Łączna liczba głosów „za”.....	7.084.625
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	16.253.719
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	3.813.095
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	62,54 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 17

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lutego 2017 roku**

**zmieniająca uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2016
roku**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wydać zgodę na nabywanie przez Spółkę akcji własnych zgodnie z treścią uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 oraz § 8a. Statutu Herkules S.A. (dalej jako: „Uchwała”), w ten sposób aby: (i) łączna maksymalna liczba nabywanych Akcji nie przekroczyła 11% ogólnej liczby akcji Spółki tj. 4 775 336 (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji uprawniających do 4.775.336 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, (ii) wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji była nie większa niż 23.876.680,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych i zero groszy), (iii) Spółka mogła nabywać akcje w drodze ogłoszenia wezwania po cenie nie niższej niż 4,00 zł (słownie: cztery złote i zero groszy), (iv) Spółka mogła nabywać akcje własne poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie zaproszenia (jednego albo kilku) do składania ofert sprzedaży akcji skierowanego przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Celem implementacji postanowień § 1. niniejszej uchwały:

1) § 2. ust. 1. lit. a. Uchwały w brzmieniu:

„łączna maksymalna liczba nabywanych Akcji nie przekroczy 5 % ogólnej liczby akcji Spółki tj. 2.170.607 (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedem) akcji uprawniających do 2.170.607 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;”

otrzymuje brzmienie:

„łączna maksymalna liczba nabywanych Akcji nie przekroczy 11% ogólnej liczby akcji Spółki tj. 4.775.336 (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji uprawniających do 4.775.336 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;”

2) § 2. ust. 1. lit. b. Uchwały w brzmieniu:

„wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji będzie nie większa niż 10.853.035,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści pięć złotych i 00/100), 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 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału tj. z nadwyżki finansowej;”

otrzymuje brzmienie:

„wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji będzie nie większa niż 23.876.680,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych i zero groszy), przy czym środki przeznaczone na nabycie Akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym, utworzony z kapitału zapasowego powstałego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału tj. z nadwyżki finansowej;”

3) § 2. ust. 1. lit. c. tiret drugi Uchwały w brzmieniu:

„- w drodze ogłoszenia wezwania po cenie nie niższej niż 5 zł (słownie: pięć złotych i zero groszy)”

otrzymuje brzmienie:

„- w drodze ogłoszenia wezwania po cenie nie niższej niż 4,00 zł (słownie: cztery złote i zero groszy)”

4) w § 2. ust. 1. lit. c. Uchwały dodaje się trzeci tiret w brzmieniu:

„- w drodze składania zaproszeń (jednego albo kilku) do składania ofert sprzedaży Akcji poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., skierowanych przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki”

5) § 3. Uchwały w brzmieniu:

„Zwyczajne 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 giełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w tym ostatecznej liczby i ceny Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.”

otrzymuje brzmienie:

„Zwyczajne 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 giełdowych oraz transakcji pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w tym ostatecznej liczby i ceny Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	27.151.439
Łączna liczba głosów „za”.....	14.626.099
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	9.734.535
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	2.790.805
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	62,54 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 lutego 2017 roku

zmieniająca uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2016 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podwyższeniem wysokości kapitału rezerwowego na pokrycie akcji własnych postanawia wydać zgodę na wydzielenie z kapitału zapasowego kwoty 23.876.680,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych i zero groszy) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji własnych celem ich umorzenia w trybie art. 359 i 362 § 1 pkt 5. Kodeksu spółek handlowych w drodze zmiany treści uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8a. Statutu Herkules S.A. (dalej jako: „Uchwała”).

§ 2

Celem implementacji postanowień § 1. niniejszej uchwały:

1) § 1. ust. 1. Uchwały w brzmieniu:

„W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego w celu nabycia Akcji własnych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 10.853.035,00 zł i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji własnych celem ich umorzenia w trybie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 .Kodeksu spółek handlowych.”

otrzymuje brzmienie:

„W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego w celu nabycia Akcji własnych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 23.876.680,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych i zero groszy) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji własnych celem ich umorzenia w trybie art. 359 i 362 § 1 pkt 5. Kodeksu spółek handlowych.”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	27.151.439
Łączna liczba głosów „za”.....	21.201.882
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	5.353.752
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	625.805
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	62,54 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lutego 2017 roku
w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400. § 4. Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną poniesione przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	27.151.439
Łączna liczba głosów „za”.....	15.576.892
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	11.574.547
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	62,54 % kapitału zakładowego