

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna  
zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki**



**HERKULES**



**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera  
Panią/Pana .....  
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki w następującym brzmieniu:

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. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

### **Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**Herkules S.A. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki Herkules S.A.**  
**za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.**

Działając na podstawie art. 395. § 2. pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

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:

- wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego;
- 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.;
- 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.;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku;
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku;
- dodatkowe informacje.

**§ 2**

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

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

#### **Uchwała Nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia 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.**

Działając na podstawie art. 395. § 5. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

### **§ 1**

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r., składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 394 583 tys. zł.;
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku zamykającego się zyskiem netto akcjonariuszy jednostki dominującej wynoszącym 1 969 tys. zł.;

- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku;
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku;
- dodatkowe informacje.

## § 2

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 skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2016 r.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie podziału i przeznaczenia zysku,**  
**ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy**  
**za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 2. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 10. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku, pozytywnie zaopiniowany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2018 r. wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

## § 1

Dokonać przeznaczenia i podziału zysku netto w kwocie 7.279.677,28 PLN wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r. w następujący sposób:

1. Kwotę 3.038.849,80 zł co stanowi 0,07 zł/brutto na jedną akcję, zostanie wypłacona akcjonariuszom w formie dywidendy,
2. Kwota 4.240.827,48 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
3. Działając na podstawie art. 348 § 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 11. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala Dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy na 29 sierpnia 2018 r.
4. Termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala na 19 września 2018 r.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

### **Uchwała Nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium za rok 2017  
z wykonania przez niego obowiązków**

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.

---

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium za rok**  
**2017**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

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.

---

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Oleńskiemu absolutorium za rok**  
**2017**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

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.



**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Beacie Kwiecińskiej absolutorium**  
**za rok 2017 z wykonania przez nią obowiązków**

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.

---

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej absolutorium za rok 2017**  
**z wykonania przez nią obowiązków**

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. – 17.01.20147 r.

---

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia Panu Janowi Sołdaczukowi absolutorium za rok 2017  
z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Sołdaczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

**Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium  
za rok 2017  
z wykonania przez niego obowiązków**

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.

---

**Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Dziekońskiemu absolutorium**  
**za rok 2017**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

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.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Osowskiemu absolutorium**  
**za rok 2017**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

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.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Bukowińskiemu absolutorium**  
**za rok 2017**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

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 Bukwoińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 10.02.2017 r. – 29.03.2017 r.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kołodziejczykowi absolutorium**  
**za rok 2017**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

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.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Szwankowskiemu absolutorium**  
**za rok 2017**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

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.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Błażewi Dowgielskiemu absolutorium**  
**za rok 2017**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Błażewi Dowgielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 12.12.2017 r. – 31.12.2017 r.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie umorzenia akcji własnych**

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:

**§ 1**

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).

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego Akcje Umarzane nabyte na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwałach. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1. k.s.h.

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).

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.

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.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 1. ust. 6.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji oraz obniżenia kapitału**  
**zakładowego i zmiany statutu Spółki**

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. uchwala co następuje:

## § 1

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.

## § 2

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).

Umorzenie Akcji Umarzanych 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.

### § 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**

Niniejszym zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

#### **§ 5**

Niniejszym, na podstawie art. 430. § 5. k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

#### **§ 6**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.