

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
działającej pod firmą Herkules Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 13 lutego 2018 roku w siedzibie Spółki**



Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 13 lutego 2018 roku w siedzibie Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki i zasad nabywania akcji własnych Spółki;
7. Podjęcie uchwał:
 - a) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - b) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu;
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2018 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na głosowanie przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2018 roku
w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki
i zasad nabywania akcji własnych Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej jako „GPW”), w celu (dalej jako „**Akcje**”), na warunkach wskazanych w niniejszej Uchwale.

§ 2.

1. Spółka nabywać będzie Akcje własne według poniższych zasad:

- a) łączna maksymalna liczba nabywanych Akcji nie przekroczy ...% ogólnej liczby akcji Spółki tj. ... (słownie: ...) akcji uprawniających do ... głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- b) wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji będzie nie większa niż ... zł (słownie złotych: ... i ...), przy czym środki przeznaczone na nabycie Akcji będą pochodzić z ...;
- c) Akcje nabywane będą:
 - ...
 - ...
 - ...
- d) Nabywane Akcje muszą być w pełni opłacone;
- e) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres od dnia ... do dnia ..., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
- f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zmianami), przy czym termin rozpoczęcia nabywania Akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu.

2. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości:

- a) za każdy dzień realizacji programu (po dniach kiedy dokonano transakcji) - liczby nabytych w danym dniu w ramach skupu Akcji oraz ich średniej ceny;
- b) po zakończeniu realizacji skupu Akcji – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.

3. Zarząd, kierując się interesem Spółki może:

- a) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem ... r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
- b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.

4. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 3 powyżej, zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.

§ 3

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

§ 4

Po zakończeniu procesu nabywania Akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał odnoszących się do realizacji celu skupu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2018 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 392. § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosić będzie ... zł (słownie: ... złotych, ... groszy).

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1. płatne będzie z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca,

§ 3

W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji albo powołania członka Rady Nadzorczej w trakcie miesiąca wynagrodzenie przysługuje proporcjonalnie do liczby dni, w których pełniona była przez członka jego funkcja w Radzie Nadzorczej w danym miesiącu (od ryczałtowej stawki wynagrodzenia miesięcznego odejmuje się iloczyn 1/30 tego wynagrodzenia i liczby dni w których nie była pełniona funkcja członka Rady Nadzorczej w danym miesiącu).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2018 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu

§ 1

Działając na podstawie art. 392. § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14) Statutu Spółki w zw. z § 2 ust. 9. Regulaminu Komitetu Audytu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki pełniących funkcję członków Komitetu Audytu w ten sposób, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję członków Komitetu Audytu wynosić będzie ... zł (słownie: ... złotych, ... groszy).

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1. płatne będzie z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca,

§ 3

W przypadku odwołania członka Komitetu Audytu lub wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji albo powołania członka Komitetu Audytu w trakcie miesiąca wynagrodzenie przysługuje proporcjonalnie do liczby dni, w których pełniona była przez członka Rady Nadzorczej funkcja członka Komitetu Audytu w danym miesiącu (od ryczałtowej stawki wynagrodzenia miesięcznego odejmuje się iloczyn 1/30 tego wynagrodzenia i liczby dni w których nie była pełniona funkcja członka Komitetu Audytu w danym miesiącu).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2018 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
