

HERKULES S.A.
ul. Annopol 5,
03-236 Warszawa
KRS: 0000261094

**Żądanie umieszczenia wskazanych przez akcjonariusza spraw
w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na 30 czerwca 2026 r.
wraz ze zgłoszeniem własnych projektów uchwał w sprawach wprowadzonych przez
Zarząd do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2026 r.**

Akcjonariusz spółki pod firmą: HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 261094 (dalej „Spółka”) w osobie: **VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1** z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 1339 (zwanego dalej „Funduszem”),

z racji liczby posiadanych przez Fundusz akcji w Spółce w liczbie 16 810 853 co stanowi 49,27 % w kapitale zakładowym Spółki:

- 1) w oparciu o regulację art. 401 Kodeksu spółek handlowych, z zachowaniem terminu wyznaczonego w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, **zgłasza żądanie umieszczenia w porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HERKULES S.A. w Warszawie zwołanego ogłoszeniem z dnia 1 czerwca 2026 r. zgodnie z raportem bieżącym nr 18/2026 **na dzień 30 czerwca 2026 r. na godz. 10.00**, następujących uchwał:
 1. Uchwały w sprawie użycia środków z pozostałych kapitałów rezerwowych i likwidacji pozostałych kapitałów rezerwowych,
 2. Uchwały w sprawie użycia środków z kapitału zapasowego na pokrycie start z lat ubiegłych,
 3. Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia,
 4. Uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.

- 2) w oparciu o regulację art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, **zgłasza własne projekty uchwał w zakresie spraw wprowadzonych przez Zarząd do porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HERKULES S.A. w Warszawie zwołanego ogłoszeniem z dnia 1 czerwca 2026 r. zgodnie z raportem bieżącym nr 18/2026 **na dzień 30 czerwca 2026 r. na godz. 10.00**, to jest zgłasza własne projekty:
 1. Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
 2. Uchwały w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

W załączeniu:

1. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HERKULES S.A. zgodne ze zgłoszonym żądaniem i zgłoszeniem.
2. _____ wykazujące uprawnienie do działania przez Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w imieniu VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1,
3. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców tej Spółki, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 119 z późn. zm.), według stanu na dzień __ czerwca 2026 roku, wykazująca prawo i zasady reprezentacji Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna,
4. Imienne świadectwo depozytowe dla akcji VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z dnia zgłoszenia _____.

Dane osób uprawnionych do reprezentowania Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A , która to Spółka działa przy tym pełnomocnictwem w imieniu i na rzecz Funduszu:

Imię i nazwisko	Imię i nazwisko
Jacek Dekarz	Piotr Koroluk
Firma która reprezentuje	Firma która reprezentuje
Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A	Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A
Adres	Adres
Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa	Plac Dąbrowskiego 1 00-057, Warszawa
Stanowisko:	Stanowisko:
Prezes Zarządu	Członek Zarządu

W imieniu VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1
z siedzibą w Warszawie

Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Agiofunds Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Agiofunds Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Załącznik do żądania z dnia 9 czerwca 2026 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HERKULES S.A. zgodnie ze zgłoszeniem zmian w zakresie projektów uchwał wprowadzonych przez Zarząd do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HERKULES S.A. w Warszawie zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r. na godz. 10.00:

**UCHWAŁA NR ____/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2025 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2025 roku.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2025 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2025 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie użycia środków z pozostałych kapitałów rezerwowych i likwidacji pozostałych kapitałów rezerwowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia środków z kapitału zapasowego na pokrycie start z lat ubiegłych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.

18. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.
19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
20. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
22. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.
23. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 396 § 1, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 13 pkt 10 oraz § 23 a ust. 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 w wysokości 33.725.227,90 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 90/100) **wyłączyć spod podziału** pomiędzy wspólników w całości i przeznaczyć:

- w części, to jest w kwocie **2.698.018,23 zł** (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemnaście złotych 23/100) **na powiększenie kapitału zapasowego Spółki**, który przeznaczony zostaje na pokrycie strat,
- w części, to jest w kwocie **31.027.209,67 zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięć złotych 23/100) **na kapitał rezerwowy**, który użyty zostanie na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych celem ich umorzenia, zgodnie z odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HERKULES S.A. zgodnie z żądaniem umieszczenia nowych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HERKULES S.A. w Warszawie zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r. na godz. 10.00:

UCHWAŁA NR ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie użycia środków z pozostałych kapitałów rezerwowych i likwidacji pozostałych kapitałów rezerwowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 23 a ust. 4 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o użyciu środków z pozostałych kapitałów rezerwowych i likwidacji pozostałych kapitałów rezerwowych utworzonego w Spółce w kwocie 78.418 tys. zł poprzez przekazania w całości środków z pozostałych kapitałów rezerwowych, to jest kwoty 78.418 tys. zł na kapitał zapasowy, o jakim utworzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie tą uchwałą decyduje, z przeznaczeniem środków z kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie użycia środków z kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 23 a ust. 3, 4 i 5 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata z lat ubiegłych w kwocie 67.261 tys. zł zostanie w całości pokryta ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, utworzonym zgodnie z uchwałą nr __/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie użycia środków z pozostałych kapitałów rezerwowych i likwidacji pozostałych kapitałów rezerwowych. Po pokryciu strat z lat ubiegłych na kapitale zapasowym pozostanie kwota 11.157. tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**NR ____/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026**

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 8 a. ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia i upoważnia w tym celu Zarząd 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 „Akcje”), na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale (dalej jako „Uchwała”).

§ 2

1. Spółka nabywać będzie Akcje własne w celu podanym w § 1 Uchwały według poniższych zasad:
 - a) łączna liczba nabywanych Akcji w celu umorzenia wynosi nie więcej niż 20.684.806 (słownie: dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset sześć) Akcji, co nie przekroczy 60,625 % ogólnej liczby akcji, uprawniających do 60,625 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
 - b) wynagrodzenie z tytułu nabycia w celu umorzenia Akcji wyniesie nie mniej niż 1,50 zł (słownie: jeden złotych 50/100) i nie więcej niż 4,00 zł (słownie: cztery złote) za jedną Akcję oraz łącznie (wraz z kosztami organizacji czynności nabycia akcji celem umorzenia) nie więcej niż 31.027.209,67 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięć złotych 23/100) za wszystkie Akcje,
 - c) środki przeznaczone na nabycie Akcji w celu umorzenia będą pochodzić ze środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym, utworzonym z zysku za 2025 r., zgodnie z uchwałą nr ___ /2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HEREKULES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, który to zysk zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczony do podziału, tj. z nadwyżki finansowej;
 - d) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia Uchwały do dnia 31 grudnia 2029 r.
2. Skup Akcji Własnych, dokonywany w obrocie giełdowym lub w obrocie pozagiełdowym, będzie dokonywany proporcjonalnie, co oznacza że w przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania będzie wyższa niż łączna liczba akcji Spółki, które Spółka zamierza nabyć w ramach upoważnienia lub w ramach danego etapu realizacji upoważnienia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki.
3. W przypadku nabywania Akcji na rynku regulowanym, Zarząd przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych ogłosi pozostałe zasady nabywania Akcji w formie przyjęcia programu odkupu Akcji, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w tej uchwale i obowiązujących przepisach prawa w tym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

§ 3

1. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości, po zakończeniu realizacji skupu Akcji, sprawozdanie z jego realizacji.
2. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, w granicach upoważnienia objętego Uchwałą, ustali ostateczną cenę nabycia Akcji i ostateczną liczbę ich bycia, jak i może:
 - a) zakończyć nabywanie Akcji w celu ich umorzenia przed dniem 31 grudnia 2029 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - c) zrezygnować z nabycia Akcji w celu ich umorzenia całości lub w części.
3. Skup Akcji w celu umorzenia może zostać przez Zarząd wstrzymany na podstawie stosownej uchwały Rady Nadzorczej.

4. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.

§ 4

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki zgodnie z treścią 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 zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.

§ 5

Po zakończeniu procesu nabywania Akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień Uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki, celem podjęcia uchwały o umorzeniu Akcji oraz uchwały obniżeniu kapitału zakładowego Spółki i uchwały o zmianie Statutu Spółki z tym związanej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026
w sprawie użycia kapitału rezerwowego
na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 23 a ust. 4 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o użyciu kapitału rezerwowego, utworzonego zgodnie z uchwałą nr ____/2026 Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, jako kapitału powstałego zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych z niepodzielonego zysku z roku 2025 r., poprzez przeznaczenie środków z tego kapitału w kwocie 31.027.209,66 zł na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych i w związku z § 8 a ust. 2 Statutu Spółki, tak w zakresie zapłaty wynagrodzenia za nabywane akcje, jak i zapłaty kosztów organizacji czynności nabycia akcji celem umorzenia.
2. Zarząd upoważniony jest do wydatkowania kwot zgodnie z pkt 1 tej uchwały na zasadach wskazanych w uchwale nr ____/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.