

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ**  
**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HERKULES S.A.**  
**W DNIU 21 CZERWCA 2022 ROKU**

**Uchwała Nr 1/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Pawła Latkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15 869 473 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 2/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:

### **§ 1**

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 21 czerwca 2022 roku wobec faktu, iż głosowanie na tym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15 869 473 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

### **Uchwała Nr 3/2022**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 21 czerwca 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad 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. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2021 roku.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2021 roku.
13. Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
14. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.
15. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.
16. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej z trwających kadencji i powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję w związku ze zmianą statutu Spółki.
17. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
18. Ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
19. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15 869 473 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 4/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony**  
**dnia 31 grudnia 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 281 323 tys. zł (*słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych*),
- b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 8 059 tys. zł (*słownie: osiem milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych*),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8 059 tys. zł (*słownie: osiem milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych*),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 196 tys. zł (*słownie: dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych*),
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15 869 473 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 5/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w**  
**2021 roku**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15 869 473 głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 6/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Herkules za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 349 053 tys. zł (*słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych*),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zysk netto akcjonariuszy Spółki w kwocie 655 tys. zł (*słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych*) i całkowity dochód w wysokości 653 tys. zł (*słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych*),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 653 tys. zł (*słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych*),

- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23 224 tys. zł (*słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych*),
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15 869 473 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 7/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**Herkules w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2021 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15 869 473 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 8/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w**  
**2021 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules, wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za 2021 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15 869 473 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.



**Uchwała Nr 9/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia**  
**2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki, wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 w wysokości 8.058.945,67 zł (*słownie: osiem milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy*) pokryć z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15 869 473 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 12/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Rychlewskiemu z wykonania**  
**obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2021 roku**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Rychlewskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15 869 473 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

### **Uchwała Nr 14/2022**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 21 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Błażejowi Dowgielskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Panu Błażejowi Dowgielskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15 869 473 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,  
wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 15/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Formeli z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Formeli z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15 869 473 głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,  
wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 16/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15 869 473 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,  
wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 17/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Osowskiemu z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15 869 473 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 19/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Hulbójowi z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Hulbójowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31 sierpnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15 869 473 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,  
wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 20/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Łajcy z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Łajcy z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31 sierpnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15 869 473 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 21/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 13 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Błażeja Dowgielskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 11 645 942 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 4 223 531 głosów.

**Uchwała Nr 22/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 13 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Piotra Kwaśniewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15 869 473 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 24/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 13 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:



## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Błażeja Dowgielskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 11 645 942 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 4 223 531 głosów.

### **Uchwała Nr 25/2022**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 21 czerwca 2022 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 13 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Leszka Kukawskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,

- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 11 255 942 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 4 613 531 głosów.

**Uchwała Nr 26/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 13 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Piotra Kwaśniewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 11 645 942 głosów,
- przeciw oddano 4 223 531 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 27/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 13 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Pawła Chołotę do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 11 645 942 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 4 223 531 głosów.

**Uchwała Nr 28/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 13 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Michała Stalmacha do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 11 645 942 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 4 223 531 głosów.

**Uchwała Nr 29/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 13 pkt 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

## § 1

1. Zmienia się zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że począwszy od miesiąca lipca 2022 roku Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie stałe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości:
  - a) 5 000,00 zł. (*słownie: pięć tysięcy złotych*) brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - b) 4 000,00 zł. (*słownie: cztery tysiące złotych*) brutto dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie podwyższone o 10% (dziesięć procent) w przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej uczestniczy w co najmniej jednym Komitecie Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały płatne będzie za dany miesiąc do dziesiątego (10) dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy wskazany przez Członka Rady Nadzorczej. Z wynagrodzenia Spółka dokona potrąceń wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi.

## § 3

Wynagrodzenie za miesiąc, w którym:

- a) Członka Rady Nadzorczej odwołano;
- b) Członek Rady Nadzorczej złożył rezygnację, lub
- c) nie powołano Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,

przysługiwać będzie w części proporcjonalnej stosownie do liczby dni sprawowania mandatu w danym miesiącu kalendarzowym.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15 869 473 akcji, stanowiących 46,51 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15 869 473 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15 869 473 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.