

*Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad*

**Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad*

**Uchwała Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień ..... 2020 roku w siedzibie Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad*

### **Uchwała Nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

## **§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej od daty podjęcia tej uchwały na ..... osób.

## **§ 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 ..... 2020 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 13 pkt. 13 oraz § 16 ust. 1. Statutu Spółki, odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji .....

**§ 2**

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 ..... 2020 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 13 pkt. 13 oraz § 16 ust. 1. Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Herkules S.A.**

### **Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki**

Zgodnie z art. 409 § 1 KSH obradami walnego zgromadzenia kieruje przewodniczący wybrany przez Akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. W związku z tym podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

### **Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Porządek obrad wskazuje zakres spraw, jakimi zajmować ma się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Uchwała w przedmiocie jego przyjęcia potwierdza zgodę akcjonariuszy na objęcie danym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem określonych spraw. Podobnie zatem jak i w przypadku głosowania dotyczącego wyboru przewodniczącego, także i w tym przypadku należy dochować wymagań dotyczących prawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia.

### **Uchwała nr 3 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, uchwała nr 4 sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki, uchwała nr 5 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Celem uchwał dotyczących ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest odzwierciedlenie struktury akcjonariatu w Radzie Nadzorczej.