

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 sierpnia 2020 roku na godz.10:00 w Warszawie, w Hotelu Partner przy ulicy Marywilskiej 16, 03-228 Warszawa.

**UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego 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 Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 18 sierpnia 2020 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.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2019 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2019 roku.
11. Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.
13. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.
14. Przyjęcie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
15. Przyjęcie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
16. Przyjęcie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zmiany w Statucie Spółki.
18. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia
31 grudnia 2019 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 325 990 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A.

- b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 10 049 tys. zł (słownie: dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 10 846 tys. zł (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 39 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 349 863 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje stratę netto akcjonariuszy Spółki w kwocie 38 826 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) i całkowity ujemny dochód w wysokości 38 858 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 39 891 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 342 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych),
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w
2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2019 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 2019 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki, wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 w wysokości 10 048 197,58 zł (słownie: dziesięć milionów czterdzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) pokryć z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie przeznaczenia zysku albo o pokryciu straty.

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Kwiecińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2019 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 10 lipca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Oleńskiemu z wykonania obowiązków Członka
Zarządu Spółki w 2019 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 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Krzysztofowi Oleńskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 13 czerwca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Żółcikowi z wykonania obowiązków Prezesa
Zarządu Spółki w 2019 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 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Żółcikowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 5 marca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Zawiszy z wykonania
obowiązków w 2019 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 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mariuszowi Zawiszy z wykonania obowiązków w okresie od dnia 13 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Tucharzowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu Spółki w 2019 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 Tucharzowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 10 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Błażejowi Dowgielskiemu z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w 2019 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 Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2019 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 Skrzyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 24 stycznia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Tucharzowi z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2019 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 Tucharzowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 8 października 2019 roku, w tym z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu w okresie od dnia 11 lipca 2019 roku do dnia 8 października 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Milterskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2019 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 Konradowi Milterskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w tym z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu w okresie od dnia 13 marca 2019 roku do dnia 13 czerwca 2019 roku..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Marcukowi z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2019 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 Marcinowi Marczukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 stycznia 2019 roku do dnia 28 maja 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Ciżkowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2019 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 Ciżkowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Purwinowi z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2019 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 Adamowi Purwinowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR _____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się i przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Herkules S.A., w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej **Polityka wynagrodzeń**).
2. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie w dniu powzięcia Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:
Polityka wynagrodzeń

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała ma na celu wypełnienie przez Spółkę ciężących na niej ustawowych obowiązków, polegających na określeniu zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w Spółce. Zgodnie bowiem z art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu projekt Polityki wynagrodzeń został przygotowany przez Zarząd Spółki, a następnie zaopiniowany przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń oraz Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA NR _____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się i przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej **Regulamin**).

§ 2

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc poprzedni Regulamin Walnego Zgromadzenia Herkules Spółka Akcyjna, którego brzmienie przyjęte zostało uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2012 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że Regulamin obowiązywać będzie od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Załącznik:
Regulamin

Uzasadnienie projektu uchwały

Proponowane zmiany mają na celu usprawnienie funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR _____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 13 pkt 15 oraz 19 ust. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się i przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej Herkules S.A., w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej **Regulamin**).

§ 2

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc poprzedni Regulamin Rady Nadzorczej Herkules Spółka Akcyjna, którego brzmienie przyjęte zostało uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2012 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:
Regulamin

Uzasadnienie projektu uchwały

Zgodnie z § 19 ust. 7 Statutu Spółki szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej może określać regulamin Rady Nadzorczej, którego przyjęcie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany mają na celu usprawnienie funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki oraz uwzględnienie zmian, które miały miejsce w porządku prawnym po dniu przyjęcia obecnego regulaminu Rady.

UCHWAŁA NR _____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała następujące zmiany Statutu Spółki:

1. w § 6 Statutu Spółki:
 - 1) treść punktu 20 otrzymuje następujące brzmienie:
„20) PKD 80.20.Z – Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,”
 - 2) treść punktu 25 otrzymuje następujące brzmienie:
„25) PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,”
 - 3) treść punktów 38-41 otrzymuje następujące brzmienie:
„38) PKD 61.10.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
39) PKD 61.20.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
40) PKD 61.30.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
41) PKD 61.90.Z – Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,”
2. treść § 12 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.”
3. w § 13 Statutu Spółki:
 - 1) skreśla się punkt 9,
 - 2) skreśla się punkt 15.
4. treść § 16 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.”

5. treść § 17 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 2) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
- 3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 4) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych (budżet),
- 5) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 5.000.000 (pięć milionów) złotych niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania poprzedzającego zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas nieokreślony za okres 12 miesięcy. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do czynności polegających na świadczeniu usług, prac, robót lub realizowaniu dostaw w ramach bieżącej działalności gospodarczej Spółki oraz dokonywaniu zakupów towarów lub usług służących bezpośrednio do świadczenia usług, prac, robót lub realizowania dostaw przez Spółkę,
- 6) wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń (w szczególności zastawów, zastawów rejestrowych) na majątku Spółki, jeżeli wartość majątku Spółki, na którym ustanawiane jest zabezpieczenie przekracza 5.000.000 (pięć milionów) złotych,
- 7) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, o wartości przekraczającej 5.000.000 (pięć milionów) złotych,
- 8) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie, obciążanie lub obejmowanie jakichkolwiek udziałów lub akcji w innych spółkach lub przystępowanie do jakichkolwiek innych spółek, a także nabywanie instrumentów finansowych,
- 9) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki,
- 10) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 12) wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu,
- 13) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 14) wyrażanie zgody na zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań wekslowych,
- 15) opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia,
- 16) wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki,
- 17) poręczenie przez Spółkę za zobowiązania osób trzecich.”

6. skreśla się § 18 Statutu Spółki;

7. w § 19 Statutu Spółki:

1) ustępy 4 i 5 otrzymują następujące brzmienie:

„4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej członek może uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, także w sprawach, dla których wymagane jest głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”

2) skreśla się ustęp 6;

3) ustęp 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.”

8. w § 21 Statutu Spółki:

1) ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata.”

2) ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki może uchwalić Regulamin Zarządu określający szczegółową organizację i sposób działania Zarządu. Regulamin Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Uzasadnienie projektu uchwały

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki zmiana Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany mają na celu usprawnienie funkcjonowania organów Spółki, zaktualizowanie stanu prawnego określonego w Statucie oraz wprowadzenie poprawek o charakterze redakcyjnym.