

Uchwała nr 1/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Herkules S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Zakładu Prefabrykacji Betonu Karsin jako Działu Spółki stanowiącego organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, poprzez wniesienie jej aportem do spółki zależnej „Gastel Prefabrykacja Spółka Akcyjna”.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez jej wniesienie do spółki zależnej jest elementem reorganizacji struktury Grupy Kapitałowej Herkules. Utworzenie samodzielnego przedsiębiorstwa produkcyjnego zoptymalizuje koszty jego funkcjonowania w ramach grupy oraz otworzy szersze niż dotychczas możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania dla tej działalności gospodarczej, co sprzyjać będzie elastycznemu reagowaniu na zmienność koniunkturalną w obsługiwanej branży i rozszerzeniu spektrum działania podmiotu zależnego, a w konsekwencji umocnieniu pozycji przedsiębiorstwa w sektorze prefabrykatów dedykowanych przede wszystkim zastosowaniom energetycznym i telekomunikacyjnym. Wydzielenie w ramach Grupy Kapitałowej Herkules produkcji elementów strunobetonowych jest również podyktowane chęcią koncentracji w spółce dominującej usług związanych z działalnością wynajmu żurawi.

Uchwała nr 2/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2012 r.

w sprawie precyzującej zmiany treści Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2010 roku (zmienionej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2010 roku oraz Uchwałą Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2012 roku)

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem Uchwały Nr 17 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki precyzuje niniejszym treść Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 maja 2010 roku w ten sposób, że § 1 ust. 2 "Uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego" otrzymuje brzmienie:

„Każde pięć Warrantów Subsکrypcyjnych będzie uprawniać do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii I Spółki na warunkach ustalonych w § 2-3 niniejszej uchwały”.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do wprowadzenia niezbędnych zmian redakcyjnych oraz do sporządzenia tekstu jednolitego „Uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego” z uwzględnieniem między innymi zmiany wprowadzonej treścią niniejszej uchwały.

Uzasadnienie: Uchwała jest konsekwencją podjęcia uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki z dnia 22 czerwca 2012.

Uchwała nr 3/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2012 r.

w sprawie uchylenia niewykonanej Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

Uchyła się niewykonaną Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru udzielone zostało do 31.12.2012 roku. Ze względu na dotychczas niewykorzystanie przez Zarząd przedmiotowego upoważnienia oraz w oparciu o przewidywania Zarządu, że nie wykorzysta uprawnień z tym związanych do dnia 31.12.2012 roku podjęcie uchwały jest zasadne.

Uchwała nr 4/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2012 r.

w sprawie uchylenia niewykonanej Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie przeprowadzania oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym praw poboru, praw do

akcji oraz akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz ich dematerializacji

§ 1

W związku uchyleniem niewykonanej Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru, uchyla się niewykonaną Uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie przeprowadzania oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym praw poboru, praw do akcji oraz akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz ich dematerializacji – jako bezprzedmiotową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała jest konsekwencją podjęcia uchwały nr 4.

Uchwała nr 5/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 i 362 § 1 pkt. 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej zwanej jako „Uchwała Nr 6”) w ten sposób, że § 1 oraz w § 2: ust. 4 i 5 Uchwały Nr 6 otrzymują następujące brzmienie:

„§ 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 (zwana dalej „GPW”), w celu ich umorzenia na warunkach ustalonych w niniejszej Uchwale lub ewentualnej dalszej odsprzedaży w granicach niniejszej uchwały na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki (dalej jako „Akcje”).

§ 2 ust.4.

Skup Akcji własnych w celu umorzenia lub ewentualnej dalszej odsprzedaży podlegać będzie analizie dokonywanej przez Radę Nadzorczą na kolejnych posiedzeniach.

§ 2 ust.5.

Skup Akcji własnych w celu umorzenia lub ewentualnej dalszej odsprzedaży może zostać przez Zarząd wstrzymany na podstawie stosownej Uchwały Rady Nadzorczej.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w związku ze zmianą przyjętą w niniejszej Uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Uchylenie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego uniemożliwi Spółce skorzystanie z przedmiotowego rozwiązania w przypadku potrzeby pozyskania niezbędnego kapitału. W związku z powyższym zasadnym jest wprowadzenie alternatywnego rozwiązania w postaci możliwości dalszej odsprzedaży skupionych akcji własnych w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych w najbardziej optymalny sposób. Zastosowanie tego rodzaju uprawnienia korzystnie wpłynie na elastyczność działań Zarządu w przypadku pozyskania potrzebnych aktywów bezpośrednio od ewentualnych akcjonariuszy.

Uchwała nr 6/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w ten sposób, że § 2 pkt 1b Uchwały Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„Spółka nabywać będzie dziennie nie więcej niż 72.353 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy) Akcje, przy czym transakcje nabycia Akcji własnych w liczbie przekraczającej w sumie 10% wszystkich akcji Spółki, zostaną zawarte w okresie dłuższym niż 60 dni od dnia ostatniego nabycia Akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub ewentualnej dalszej odsprzedaży”.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w związku ze zmianą przyjętą w niniejszej Uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała jest konsekwencją podjęcia uchwały nr 5.

Uchwała nr 7/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2012 r.

w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności faktycznych i prawnych w celu umorzenia lub ewentualnej dalszej odsprzedaży, akcji własnych dotychczas nabytych przez Spółkę

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podjętymi dzisiaj Uchwałami nr 5 i 6 upoważniającymi 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 (zwana dalej „GPW”), w celu ich umorzenia lub ewentualnej dalszej odsprzedaży na warunkach ustalonych przez Zarząd, postanawia udzielić takiego upoważnienia również w odniesieniu do akcji już nabytych w ramach wcześniejszego upoważnienia udzielonego Zarządowi, na podstawie uchwał: Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2011 roku w

sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w związku ze zmianą przyjętą w niniejszej Uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała jest konsekwencją podjęcia uchwały nr 6.

Uchwała nr 8/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie ust. 5 w § 8 oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

W związku z uchyleniem niewykonanej Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru ulega zmianie Statut Spółki poprzez wykreślenie ust. 5 w § 8.

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki uchwała co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Herkules S.A. w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany

Statutu na mocy podjętych w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Herkules S.A. uchwał.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.