

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:

W § 6 Statutu Spółki po punkcie 41) dodaje się dodatkowe przedmioty działalności Spółki jako punkty 42 i 43 o następującej treści:

- 42) PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 43) PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe.

§ 2

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.