

Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 20 grudnia 2013 roku.

Raport nr 50/2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku.

Zarząd Herkules S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 29 listopada 2013 roku od Pana Tomasza Kwiecińskiego, jako akcjonariusza posiadającego ponad 5% kapitału zakładowego Herkules S.A., wniosku o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 20 grudnia 2013 roku.

Wniosek akcjonariusza dotyczy wprowadzenia do porządku obrad uchwały „w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego Statutu Spółki”.

W związku z powyższym do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki”

Zmieniony porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w treści Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w treści Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie zmiany Statutu oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii I oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z pozbawieniem

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (zmienionej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2010 roku, Uchwałą Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2012 roku oraz Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2012 roku) oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki do podjęcia czynności związanych z realizacją Programu Motywacyjnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Herkules S.A. w załączeniu przekazuje projekt wprowadzonej uchwały „w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki Statutu Spółki”.

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych w załączeniu projekt zamierzonych zmian w Statucie Herkules S.A. wraz z dotychczasowym ich brzmieniem.

Podstawa prawna: RMF GPW §38 ust.1 pkt 4 i 5.