

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. w dniu 20 grudnia 2013 roku

Raport bieżący nr 52/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku

Zarząd Herkules S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2013 roku.

Żaden z akcjonariuszy biorących udział w NWZ nie zgłosił sprzeciwu do protokołu w sprawie podejmowanych uchwał.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w załączeniu.

Jednocześnie Zarząd Herkules S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie przyjęło uchwał ujętych w punkcie 6 i 7 porządku obrad tj.:

1. Uchwała nr 4/2013 w sprawie zmiany treści Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 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;
2. Uchwała nr 5/2013 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

RMF GPW §38 ust.1 pkt.7