

Uchwała nr 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Pana Jana Sołdaczuka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	10.992.051
Łączna liczba ważnych głosów.....	10.992.051
Łączna liczba głosów „za”.....	10.992.051
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	25,32% kapitału zakładowego

Uchwała nr 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 20 grudnia 2013 r. w następującym brzmieniu:

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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	10.992.051
Łączna liczba ważnych głosów.....	10.992.051
Łączna liczba głosów „za”.....	10.992.051
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	25,32% kapitału zakładowego

Uchwała nr 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w treści Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie u stanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dokonuje następujących zmian w treści Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego:

I.

§ 1 ust. 1 Uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego otrzymuje brzmienie:

1. „Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Herkules Spółka Akcyjna („Spółka”) programu motywacyjnego dla Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki, zwanego dalej „Programem Motywacyjnym”, polegającym na emisji Warrantów subskrypcyjnych. Każde 5 warrantów będzie uprawniać do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii I, po spełnieniu określonych kryteriów.”

II.

§ 1 ust. 2 Uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego otrzymuje brzmienie:

2. „Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 6 (słownie: sześciu) lat.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	10.992.051
łączna liczba ważnych głosów.....	10.992.051
łączna liczba głosów „za”.....	7.293.870
łączna liczba głosów „przeciw”.....	3.218.181
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	480.000
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	25,32% kapitału zakładowego

**Uchwała nr 6/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki do podjęcia czynności związanych z realizacją Programu Motywacyjnego

§ 1

1. Z zachowaniem postanowień Uchwały nr 3/2013 i 4/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. upoważnia się Radę Nadzorczą do wprowadzenia odpowiednich zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego dostosowujących ten Regulamin do postanowień uchwały nr 3/2013 i 4/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. z uwzględnieniem jak najlepiej pojętego interesu uczestników Programu Motywacyjnego .

2. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację Programu Motywacyjnego z zachowaniem postanowień Uchwały nr 3/2013 i 4/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 20 grudnia 2013 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	10.992.051
łączna liczba ważnych głosów.....	10.992.051
łączna liczba głosów „za”.....	7.292.870
łączna liczba głosów „przeciw”.....	3.218.181
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	481.000
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	25,32% kapitału zakładowego

Uchwała nr 7/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules S.A. 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.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	10.991.051
łączna liczba ważnych głosów.....	10.991.051
łączna liczba głosów „za”.....	10.991.051
łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	25,32% kapitału zakładowego