

STATUT

§ 1

Firma Spółki brzmi: Herkules Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w skrócie: Herkules S.A. -----

§ 2

Siedzibą spółki jest Warszawa. -----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. -----

§ 5

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w Spółkę akcyjną Spółki pod firmą EFH Żurawie Wieżowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000261094. -----

Założycielami Spółki są wspólnicy Spółki pod firmą EFH Żurawie Wieżowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w osobach: -----

1. Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, -----
2. Aleksander Wierzbowski, -----
3. Grzegorz Żółcik, -----
4. EFH Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie, -----
5. Jan Koprowski, -----
6. Krzysztof Gołucki -----

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, -----
- 2) PKD 42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, -----
- 3) PKD 43 - Roboty budowlane specjalistyczne, -----
- 4) PKD 25.1 - Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych, -----
- 5) PKD 23.6 - Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu, -----
- 6) PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
- 7) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

Załącznik do uchwały nr 1/2014 Rady Nadzorczej Herkules S.A.

- 8) PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 9) PKD 46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia, ---
- 10) PKD 46.73.Z- Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----
- 11) PKD 46.74.Z- Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
- 12) PKD 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
- 13) PKD 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----
- 14) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 15) PKD 45.1- Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
- 16) PKD 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, -----
- 17) PKD 46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, -----
- 18) PKD 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
- 19) PKD 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
- 20) PKD 80.2- Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, ---
- 21) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów, -----
- 22) PKD 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów, -----
- 23) PKD 71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 24) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 25) PKD 74.1 - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----

Załącznik do uchwały nr 1/2014 Rady Nadzorczej Herkules S.A.

- 26) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 27) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 28) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 29) PKD 68.31 - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- 30) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem, -----
- 31) PKD 77.35 - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, -----
- 32) PKD 72.1 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 33) PKD 35.1 - Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną, -----
- 34) PKD 51.1 - Transport lotniczy pasażerski, -----
- 35) PKD 51.21 - Transport lotniczy towarów, -----
- 36) PKD 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport, -----
- 37) PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,-----
- 38) PKD 61.1- Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----
- 39) PKD 61.2 - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
- 40) PKD 61.3 - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, -----
- 41) PKD 61.9 - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,-----
- 42) PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
- 43) PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.-----

Jeżeli na prowadzenie określonego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.-----

§ 7

Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach, organizacjach społecznych i gospodarczych zarówno w kraju, jak i za granicą. -----

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.824.280,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 43.412.140 (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sto czterdzieści) akcji, tj. na:-----

a) 1.711.250 (słownie: jeden milion siedemset jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 1711250 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,-----

b) 1.711.250 (słownie: jeden milion siedemset jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 00001 do 1711250, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,-----

c) 3.800.000 (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 000001 do 3800000 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,-----

d) 326.600 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 326600 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,-----

e) 2.407.500 (słownie: dwa miliony czterysta siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 2407500, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,-----

f) 11.749.470 (słownie: jedenaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 11749470 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,-----

g) 21.706.070 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset sześć tysięcy siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 21706070 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.-----

2. skreślony;-----

3. skreślony;-----

4. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.800.000 zł (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.900.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, wyemitowanych w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą

posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----
5. skreślony.-----

§ 8a

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Akcje Spółki mogą być również umarzone po ich nabyciu w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -
3. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem umorzenia w trybie art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym-----

§ 9

Akcjonariusz, który zbył akcje imienne zobowiązany jest w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zbycia powiadomić Zarząd o ilości zbytych akcji oraz osobie nabywcy. -----

§ 10

Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na żądanie akcjonariusza. -----

§ 11

Organami Spółki są: -----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zarząd.-----

§ 12

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w miarę potrzeb na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.-----
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----

§ 13

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym statucie, wymaga: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----

Załącznik do uchwały nr 1/2014 Rady Nadzorczej Herkules S.A.

- 3) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warrantów subskrypcyjnych), -----
- 6) nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, -----
- 7) udzielenie upoważnienia do nabywania własnych akcji instytucji finansowej, która nabywa akcje Spółki na własny rachunek celem ich dalszej odsprzedaży z zastrzeżeniem, że upoważnienie może być udzielone na okres nie dłuższy niż rok, -----
- 8) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie przez Spółkę spółką zależną lub przekazywanie zysku przez spółkę zależną, -----
- 9) uchwalanie kierunków działalności Spółki, -----
- 10) określanie sposobu podziału zysku lub pokrycia strat, -----
- 11) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy), -----
- 12) zmiana statutu Spółki, -----
- 13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
- 14) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
- 15) uchwalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej, -----
- 16) skreślony, -----
- 17) połączenie spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązanie i likwidacja, -----
- 18) wybór likwidatorów Spółki, -----
- 19) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy. -----
- 20) nabycie akcji własnych w celu ich dobrowolnego umorzenia oraz w innych celach wskazanych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 14

1. Wyłącza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----
2. Podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej. -----

§ 15

Załącznik do uchwały nr 1/2014 Rady Nadzorczej Herkules S.A.

1. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą uczestniczyć osobiście bądź przez swoich pełnomocników. -----
2. Z wyłączeniem akcji uprzywilejowanych co do prawa głosu, każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
3. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej. -----
4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy statut nie stanowią inaczej.-----

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się, co najmniej z 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.-----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----

§ 17

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności: -----

- 1) ocena sprawozdań, o których mowa w § 13 pkt. 1), w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów,-----
- 3) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów,-----
- 4) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu w tym Prezesem i Wiceprezesami, -----
- 5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
- 6) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, -----
- 7) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu. -----

§ 18

Uchwały Rady Nadzorczej ponadto wymaga: -----

- 1) poręczenie przez Spółkę za zobowiązania osób trzecich,-----
- 2) skreślony, -----
- 3) powołanie prokurenta. -----

§ 19

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i prawa osobiście. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna większość jej członków, a wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy powołania członka Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów.-----
7. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej, określający szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej.-----

§ 20

Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. -----

§ 21

1. Zarząd składa się, z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa/ów Zarządu. Prezes, Wiceprezesi i członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą.-----
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.-----
3. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu, określający szczegółową organizację i sposób działania Zarządu.-----

§ 22

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

§ 23

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----

Załącznik do uchwały nr 1/2014 Rady Nadzorczej Herkules S.A.

2. Jednostkowe sprawozdania finansowe Spółka sporządza zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2010 r.-----
3. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółka sporządza zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2010 r.-----
4. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 23a

1. Własne środki finansowe Spółki składają się z:-----
 - a) kapitału zakładowego,-----
 - b) kapitału zapasowego,-----
 - c) kapitałów rezerwowych.-----
2. Kapitał zakładowy stanowi nominalna wartość akcji objętych przez akcjonariuszy.-----
3. Kapitał zapasowy tworzy się z kwot wskazanych w art. 396 kodeksu spółek handlowych oraz innych źródeł wskazanych w przepisach prawa.-----
4. Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku rocznego, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie strat Spółki, wypłatę dywidendy, finansowanie inwestycji lub inne cele określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników.-----
5. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.-----

§ 24

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorzy wybierani są przez Walne Zgromadzenie, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. -----

§ 25

W sprawach nieunormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.-----