

**Uchwała Nr 1/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Pana Tomasza Kamińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	16.256.352
łączna liczba głosów „za”.....	16.256.337
łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	37,44 % kapitału zakładowego

**Uchwała Nr 2/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 27 czerwca 2014 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Herkules S.A. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Herkules S.A. za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i jednostkowego sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.12.2013 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 6/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.12.2013 r.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	16.256.352
Łączna liczba głosów „za”.....	16.256.337
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	37,44% kapitału zakładowego

**Uchwała Nr 3/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania**  
**finansowego Spółki Herkules S.A. oraz jednostkowego sprawozdania**  
**Zarządu z działalności Spółki Herkules S.A.**  
**za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Herkules S.A. za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 16.06.2014r., składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 338 184 tys. zł.,
- sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r. zamykającego się zyskiem netto wynoszącym 6.578 tys. zł.,
- rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.,
- sprawozdania ze zmian w kapitale za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.
- informacji dodatkowej za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Herkules S.A. za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 16.06.2014r.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	16.256.352
łączna liczba głosów „za”.....	16.256.337
łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	37,44% kapitału zakładowego

### Uchwała Nr 4/2014

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2014 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.,

pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 16.06.2014r., składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 337 284 tys. zł.,
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r. zamykającego się zyskiem netto akcjonariuszy jednostki dominującej wynoszącym 3 681 tys. zł.,
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.,
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.
- informacji dodatkowej za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 16.06.2014 roku.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	16.256.352
łączna liczba głosów „za”.....	16.256.337
łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	37.44% kapitału zakładowego

**Uchwała Nr 5/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**Herkules S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**Spółki i jednostkowego sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules i skonsolidowanego**  
**sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules oraz**  
**wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku**  
**za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.**

Działając na podstawie § 17 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Herkules S.A. za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., jak również po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącego podziału zysku spółki Herkules S.A. za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. zatwierdzić powyższe sprawozdania.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	16.256.352
Łączna liczba głosów „za”.....	16.256.337
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	37,44% kapitału zakładowego

**Uchwała Nr 6/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie podziału i przeznaczenia zysku**  
**za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje wniosek Zarządu w przedmiocie podziału i przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę Herkules Spółka Akcyjna w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013r., pozytywnie zaopiniowany uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 16.06.2014r., wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać przeznaczenia całego zysku netto w kwocie 6.577.946,60 zł wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013r. w całości na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wykonanie uchwały o przeznaczeniu zysku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	16.256.352
łączna liczba głosów „za”.....	15.548.052
łączna liczba głosów „przeciw”.....	708300
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	37,44% kapitału zakładowego

**Uchwała Nr 7/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	15.684.453
Łączna liczba głosów „za”.....	15.684.438
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	36,12% kapitału zakładowego

**Uchwała Nr 8/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	5.561.699
łączna liczba głosów „za”.....	5.561.684
łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	12,81% kapitału zakładowego

**Uchwała Nr 9/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Oleńskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Oleńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	12.754.569
łączna liczba głosów „za”.....	12.754.554
łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	29,38% kapitału zakładowego

**Uchwała Nr 10/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Subczyńskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

## §1

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Mirosławowi Subczyńskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie 01.01.2013r. – 30.06.2013r.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	12.754.569
Łączna liczba głosów „za”.....	12.754.554
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	29,38% kapitału zakładowego

### Uchwała Nr 11/2014

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Beacie Kwiecińskiej absolutorium**

**z wykonania przez nią obowiązków**

## §1

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Beacie Kwiecińskiej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	12.754.569
Łączna liczba głosów „za”.....	12.754.554
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	29,38% kapitału zakładowego

**Uchwała Nr 12/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Danucie Dąbrowskiej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	12.754.569
łączna liczba głosów „za”.....	12.754.554
łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	29,38% kapitału zakładowego

**Uchwała Nr 13/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Janowi Koprowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2013r. – 01.03.2013r.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	12.754.569
łączna liczba głosów „za”.....	12.754.554
łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	29,38% kapitału zakładowego

### Uchwała Nr 14/2014

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Janowi Sołdaczukowi absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków

## §1

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Sołdaczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	12.754.569
łączna liczba głosów „za”.....	12.754.554
łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	29,38% kapitału zakładowego

### Uchwała Nr 15/2014

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kwiecińskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Michałowi Kwiecińskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	12.754.569
Łączna liczba głosów „za”.....	12.754.554
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	29,38% kapitału zakładowego

**Uchwała Nr 16/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 29.05.2013r. – 31.12.2013r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	12.754.569
Łączna liczba głosów „za”.....	12.754.554
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	29,38% kapitału zakładowego

**Uchwała Nr 17/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie uchylenia Uchwały nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia z dnia 20.12.2013 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić:

„Uchwałę nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 grudnia 2013 roku 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”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	12.754.569
Łączna liczba głosów „za”.....	12.754.554
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	29,38% kapitału zakładowego

**Uchwała Nr 18/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie uchylecia Uchwały nr 6/2013 Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia z dnia 20.12.2013 r. w sprawie upoważnienia Rady**  
**Nadzorczej oraz Zarządu Spółki do podjęcia czynności związanych z**  
**realizacją Programu Motywacyjnego**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić:

- „Uchwałę nr 6/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki do podjęcia czynności związanych z realizacją Programu Motywacyjnego”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	12.754.569
Łączna liczba głosów „za”.....	12.754.554
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	15
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	29,38% kapitału zakładowego