

## Otrzymanie od akcjonariusza wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A.

### Raport bieżący nr 61/2016 z dnia 03 grudnia 2016 roku

Zarząd Herkules S.A. (dalej jako: „**Emitent**”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 02 grudnia 2016 roku otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Rejestrowy pod nr RFe 4, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A., jako akcjonariusza Emitenta, reprezentującego co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Emitenta, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania przez Emitenta żądania.

We wniosku wskazano następujący proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w przypadku braku komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów albo w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na głosowanie przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Odwołanie członka Rady Nadzorczej.
8. Powołanie członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z wystosowanym wnioskiem Zarząd Emitenta, działając zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, zamierza dokonać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającej dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE