

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
działającej pod firmą Herkules spółka akcyjna
zwołanego na dzień 29 marca 2017 roku w siedzibie Spółki



**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Herkules S.A.
zwołanego na dzień
29 marca 2017 roku**

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Przepis art. 409 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) oraz rozdział 4. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przewidują wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła trzech (3) członków.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.[...],
2.[...],

3.-----[...].

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na zapewnienie możliwości głosowania przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z rozdziałem 7. pkt. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Przewodniczący zarządza powołanie przez Walne Zgromadzenie Komisji Skrutacyjnej do liczenia głosów oddanych podczas głosowania, w przypadku, gdy liczba obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy uprawnionych do głosowania jest większa niż dziesięć albo na wniosek jednego obecnego na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusza, zgłoszony przed rozpoczęciem pierwszego głosowania. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Komisji Skrutacyjnej, która nie może być mniejsza od trzech i większa od pięciu. Komisji Skrutacyjnej nie można powoływać, gdy głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 marca 2017 roku przyjmuje następujący 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 zapewnienie możliwości głosowania przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.
- 6) Przyjęcie porządku obrad.
- 7) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 9) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z rozdziałem 7. ust. 1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad”. Zgodnie zaś z art. 404 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), § 13. pkt. 13 oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki mają na celu odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki w składzie organu nadzorczego.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), § 13. pkt 13 oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki mają na celu odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki w składzie organu nadzorczego.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania
i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400. § 4. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną poniesione przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 400 § 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek uprawnionego akcjonariusza podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka.