

Uchwała Nr 1
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 2016r. poz. 1578 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Adama Kotucha na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	29.498.485
Łączna liczba głosów „za”.....	25.087.702
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	120.000
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	4.290.783
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	67,95 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 2
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 głosowanie przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	29.498.485
Łączna liczba głosów „za”.....	25.207.702
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	4.290.783
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	67,95 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 3
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.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	29.498.485
Łączna liczba głosów „za”.....	25.207.702
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	4.290.783
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	67,95 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 4
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 Mariusza Bukowińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	29.498.485
Łączna liczba głosów „za”.....	14.949.869
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	14.548.616
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0

Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	67,95 % kapitału zakładowego
---------------------------------------	------------------------------

Uchwała Nr 5
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 Piotra Kwaśniewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	29.498.485
Łączna liczba głosów „za”.....	14.949.869
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	12.383.616
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	2.165.000
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	67,95 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 6
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 Wojciecha Szwankowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	29.498.485
Łączna liczba głosów „za”.....	14.949.869
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	5.493.073
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	9.055.543
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	67,95 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 7

**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 Marcina Kołodziejczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	29.498.485
Łączna liczba głosów „za”.....	14.949.869
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	1.202.290
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	13.346.326
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	67,95 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 8
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

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	29.498.485
Łączna liczba głosów „za”.....	24.005.412
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	1.202.290
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	4.290.783
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	67,95 % kapitału zakładowego