

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki



Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera

Panią/Pana

na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz z rozdział 4. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przewiduje wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 30 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wyników oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zawierające informacje wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Herkules S.A. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Herkules S.A. za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2016 r.– 31.12.2016 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku Herkules S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2016 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2016 r.
12. Zamknięcie Zwyczajnego 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 Kodeksu spółek handlowych 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Herkules
S.A. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Herkules S.A.
za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Działając na podstawie art. 395. § 2. pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 1. Statutu Spółki 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 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2017 r., składające się z:

- wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego;
- sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **361 122 tys. zł.**;
- sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku zamykającego się zyskiem netto wynoszącym **8 265 tys. zł.**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **7 070 tys. zł.**;
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o **688 tys. zł.**,

— informacji dodatkowej za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

§ 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 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz z § 13 pkt. 1. Statutu Spółki przedmiotem obrad walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie zaś z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules
za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Działając na podstawie art. 395. § 5. 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 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2017 r., składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **407 570 tys. zł.;**
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku zamykającego się zyskiem netto akcjonariuszy jednostki dominującej wynoszącym **10 281 tys. zł.;**
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6 692 tys. zł.;**
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **1 793 tys. zł.;**
- informacji dodatkowej za okres 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

§ 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 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału i przeznaczenia zysku,
ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 2. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 10. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku, pozytywnie zaopiniowany uchwała nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2017 r. wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Dokonać przeznaczenia i podziału zysku netto w kwocie 8.266.432,51 PLN wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r. w następujący sposób:

1. Kwota 5.643.578,20 zł co stanowi 0,13 zł/brutto na jedną akcję, zostanie wypłacona akcjonariuszom w formie dywidendy
2. Kwota 2.622.854,31 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
3. Działając na podstawie art. 348 § 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 11. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala Dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy na
4. Termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala na

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 10. Statutu Spółki do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. Stosowanie zaś do art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Przeznaczenie części zysku netto za rok 2016 w wysokości 0,13 złotych na jedną akcję Spółki nie wpłynie negatywnie na płynność finansową Herkules S.A.

Uchwała Nr 6**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 30 czerwca 2017 roku****w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium za rok 2016****z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 2. Statutu Spółki udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków należy do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium za rok 2016
z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 2. Statutu Spółki udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków należy do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Oleńskiemu absolutorium za rok 2016
z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Oleńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 2. Statutu Spółki udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków należy do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Pani Beacie Kwiecińskiej absolutorium
za rok 2016 z wykonania przez nią obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Beacie Kwiecińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 2. Statutu Spółki udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków należy do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej absolutorium za rok 2016
z wykonania przez nią obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Danucie Dąbrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego

zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 2. Statutu Spółki udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków należy do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Janowi Sołdaczukowi absolutorium za rok 2016
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Sołdaczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 2. Statutu Spółki udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków należy do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium
za rok 2016
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 2. Statutu Spółki udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków należy do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Dziekońskiemu absolutorium
za rok 2016
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Łukaszowi Dziekońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 2. Statutu Spółki udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków należy do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia.