

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Pana Adama Kotucha 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.....	30.409.773
Łączna liczba głosów „za”.....	30.409.768
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	5
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	70,05 % kapitału zakładowego

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 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.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	30.409.773
Łączna liczba głosów „za”.....	30.409.773
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	70,05 % kapitału zakładowego

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.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	30.409.773
Łączna liczba głosów „za”.....	30.409.768
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	5
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	70,05 % kapitału zakładowego

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.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	30.409.773
Łączna liczba głosów „za”.....	30.409.768

Łączna liczba głosów „przeciw”.....	5
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	70,05 % kapitału zakładowego

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 uchwałą 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 29 września 2017 roku.
4. Termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala na 13 października 2017 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	30.409.773
Łączna liczba głosów „za”.....	4.316.797
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	10.347.514
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	15.745.462
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	70,05 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 5A

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 w przedmiocie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku i 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 6.945.942,40 zł co stanowi 0,16 zł/brutto na jedną akcję, zostanie wypłacona akcjonariuszom w formie dywidendy.
2. Kwota 1.320.490,11 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 29 września 2017 roku.

4. Termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala na 13 października 2017 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	30.409.773
Łączna liczba głosów „za”.....	20.636.286
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	4.335.718
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	5.437.769
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	70,05 % kapitału zakładowego

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	29.837.874
Łączna liczba głosów „za”.....	29.837.869
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	5
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	68,73 % kapitału zakładowego

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

§1

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. -

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	23.116.903
Łączna liczba głosów „za”.....	23.116.898
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	5
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	53,25 % kapitału zakładowego

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

§1

„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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	30.409.773
Łączna liczba głosów „za”.....	30.409.767
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	1
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	5
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	70,05 % kapitału zakładowego

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

§1

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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	30.409.773
Łączna liczba głosów „za”.....	30.409.768
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	5
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	70,05 % kapitału zakładowego

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

§1

„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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	30.409.773
Łączna liczba głosów „za”.....	30.409.768
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	5
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	70,05 % kapitału zakładowego

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

§1

„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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	30.409.773
Łączna liczba głosów „za”.....	30.409.768
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	5
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	70,05 % kapitału zakładowego

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

§1

„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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	30.409.773
Łączna liczba głosów „za”.....	30.409.768
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	5
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	70,05 % kapitału zakładowego

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

§1

„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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	30.409.773
Łączna liczba głosów „za”.....	30.409.768
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	5
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	70,05 % kapitału zakładowego