

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HERKULES S.A.

**UCHWAŁA NR .../2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HERKULES S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HERKULES S.A. wybiera Panią / Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HERKULES S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HERKULES S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HERKULES S.A. przyjmuje porządek obrad, jak w ogłoszeniu opublikowanym przez Zarząd Spółki HERKULES S.A. w dniu (raport bieżący nr/2017), o treści:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał:
 - 6.1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
 - 6.2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HERKULES S.A.

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HERKULES S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby:
Panią / Pana Panią / Pana Panią / Pana

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej HERKULES S.A.

§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HERKULES S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej HERKULES S.A. od daty podjęcia tej uchwały na osób.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej HERKULES S.A.

§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HERKULES S.A. (dalej: „Spółka”) powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią / PanaPESEL:

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.