

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby Panią / Pana Panią/Pana Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 12 grudnia 2017 roku w siedzibie Spółki w następującym brzmieniu:

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2017 roku
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 Spółki 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 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych, § 16. 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.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2017 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu

§ 1

Działając na podstawie art. 392. § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14) Statutu Spółki w zw. z § 2 ust. 9. Regulaminu Komitetu Audytu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki pełniących funkcję członków Komitetu Audytu w ten sposób, że od dnia 13 lipca 2017 roku wynagrodzenie członków Komitetu Audytu wynosiłoby 3.500,00 zł netto miesięcznie dla każdego członka Komitetu Audytu.

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1. płatne będzie z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca, z tym zastrzeżeniem że wynagrodzenie członków Komitetu Audytu za pełnienie funkcji w okresie od lipca do grudnia 2017 roku wypłacone zostanie w terminie do dnia 10-go stycznia 2018 roku.

§ 3

W przypadku odwołania członka Komitetu Audytu lub wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji albo powołania członka Komitetu Audytu w trakcie miesiąca wynagrodzenie przysługuje proporcjonalnie do liczby dni, w których pełniona była przez członka Rady Nadzorczej funkcja członka Komitetu Audytu w danym miesiącu (od ryczałtowej stawki wynagrodzenia miesięcznego odejmuje się iloczyn 1/30 tego wynagrodzenia i liczby dni w których nie była pełniona funkcja członka Komitetu Audytu w danym miesiącu).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2017 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400. § 4. Kodeksu spółek handlowych 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.