

Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Raport bieżący nr 1/2020 z dnia 3 stycznia 2020 roku

Zarząd Herkules S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 3 stycznia 2020 roku otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFe4, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A., posiadającego 4.223.531 akcji Herkules S.A. stanowiących 11,69% w kapitale zakładowym Emitenta, w oparciu o regulację art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 3 Statutu Herkules S.A., żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta.

W żądaniu wskazano następujący, proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

W związku z wystosowanym żądaniem Zarząd Emitenta, działając zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, zamierza dokonać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza w ramach żądania.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.