

## Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 03 lutego 2017 roku

### Raport bieżący nr 7/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku

Zarząd Herkules S.A. (dalej jako „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 09 stycznia 2017 roku od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusza posiadającego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Herkules S.A., wniosku o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 03 lutego 2017 roku wraz z projektami uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad.

Wniosek akcjonariusza dotyczy umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującego punktu:

1. Dokonanie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej,

W związku z powyższym Zarząd ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się punkt numer 7 o następującym brzmieniu:

7. Dokonanie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym dotychczasowe punkty porządku obrad od numeru 7 do 13 otrzymują numery od 8 do 14.

Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03 lutego 2017 roku jest następujący:

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. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na głosowanie przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Dokonanie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
8. Odwołanie członka Rady Nadzorczej.
9. Powołanie członka Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości kapitału rezerwowego i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki i zasad nabywania akcji własnych Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
14. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przedłożone przez akcjonariusza projekty uchwał dotyczące punktu wprowadzonego do porządku obrad.

**Podstawa prawna:**

§ 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.