

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	24.238.802
Łączna liczba głosów „za”.....	24.238.802
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	55,83% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 13 lutego 2018 roku w siedzibie Spółki w następującym brzmieniu:



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 uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki i zasad nabywania akcji własnych Spółki;
7. Podjęcie uchwał:
 - a) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - b) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu;
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	24.238.802
Łączna liczba głosów „za”.....	24.238.802
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	55,83% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 3



**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na głosowanie przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	24.238.802
Łączna liczba głosów „za”.....	24.238.802
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	55,83% kapitału zakładowego

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2018 roku
w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki
i zasad nabywania akcji własnych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 8a. ust. 2. Statutu Herkules S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych



prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej jako „GPW”), w celu ich umorzenia (dalej jako „Akcje”), na warunkach wskazanych w niniejszej Uchwale.

§ 2.

1. Spółka nabywać będzie Akcje własne według poniższych zasad:-----

) Łączna maksymalna liczba nabywanych Akcji nie przekroczy 8,07 % (słownie: osiem i siedem dziesiątych procenta) ogólnej liczby akcji Spółki tj. 3.500.000 (słownie: trzy i pół miliona) akcji uprawniających do 3.500.000 (słownie: trzy i pół miliona) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

b) Wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji będzie nie większa niż 13.184.345,91 zł (słownie: trzynaście milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), przy czym środki przeznaczone na nabycie Akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym, utworzonym na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8a. Statutu Herkules S.A. tj. utworzonym z kapitału zapasowego powstałego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału tj. z nadwyżki finansowej;

c) Akcje nabywane będą z wyłączeniem transakcji pakietowych, a nabywane mogą być - za pośrednictwem domu maklerskiego z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej w obrocie anonimowym na GPW, w liczbie nieprzekraczającej 30% (trzydzieści procent) dziennego wolumenu obrotu, a także:

- w drodze ogłoszenia wezwania po cenie nie niższej niż 4 zł (słownie: cztery złote i zero groszy);-

- w drodze składania zaproszeń (jednego albo kilku) do składania ofert sprzedaży Akcji poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., skierowanych przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki

d) Nabywane Akcje muszą być w pełni opłacone;



e) Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres od dnia 19.02.2018 (dziewiętnastego lutego dwa tysiące osiemnastego roku) do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku), nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;

f) Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zmianami), przy czym termin rozpoczęcia nabywania Akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu.

2. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości:

a) za każdy dzień realizacji programu (po dniach kiedy dokonano transakcji) - liczby nabytych w danym dniu w ramach skupu Akcji oraz ich średniej ceny;

b) po zakończeniu realizacji skupu Akcji – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.

3. Zarząd, kierując się interesem Spółki może:

a) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31.12.2019 r. (trzydziestym pierwszym grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;

b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.

4. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 3 powyżej, zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu Akcji w drodze transakcji giełdowych oraz transakcji pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych



zasad nabycia Akcji, w tym ostatecznej liczby i ceny Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.

§ 4.

Zobowiązuje się Zarząd do uzyskania zgody Rady Nadzorczej dla zaproponowanych ilości i ceny nabywanych akcji.

§ 5.

Po zakończeniu procesu nabywania Akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	24.238.802
Łączna liczba głosów „za”.....	23.780.933
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	457.869
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	55,83% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 5**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 13 lutego 2018 roku****w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 392. § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi 2000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej;
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 500,00 zł (pięćset złotych) brutto wynagrodzenie określone w pkt. 1;

Dla członków funkcjonujących komitetów w Radzie Nadzorczej należne jest dodatkowe wynagrodzenie ponad określone w pkt. 1. w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) brutto za każde odbyte posiedzenie odpowiedniego komitetu.

§ 2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1. płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się odpowiednie posiedzenie.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, wszelkie dotychczas obowiązujące uchwały w przedmiocie wynagradzania członków Rady Nadzorczej, a w uchwały w przedmiocie wynagradzania członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję członków Komitetu Audytu Spółki, tracą moc. W szczególności moc traci uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "EFH Żurawie Wieżowe" spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz uchwała nr 8 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.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	24.238.802



Łączna liczba głosów „za”.....	13.090.650
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	11.148.152
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	55,83% kapitału zakładowego

Uchwała Nr 6**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 13 lutego 2018 roku****w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****§ 1**

Działając na podstawie art. 400. § 4. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) 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.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	24.238.802
Łączna liczba głosów „za”.....	22.029.340
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	2.209.462
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	55,83% kapitału zakładowego