

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera 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 24 stycznia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 24 stycznia 2019 roku w siedzibie Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

§ 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 24 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), mając na uwadze złożoną przez członka Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 18 grudnia 2018 r., rezygnację z pełnienia funkcji, a w konsekwencji powyższego, zmniejszeniem liczby członków Rady Nadzorczej Spółki poniżej minimum wskazanego w art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz w § 16 ust. 1 Statutu Spółki, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia jak w § 2 poniżej.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 ust. 1. KSH oraz § 13 ust.13 oraz § 16 ust. 1. Statutu, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji _____.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.