

Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 25 maja 2016 roku.

Raport nr 15/2016 z dnia 7 maja 2016 roku.

Zarząd Herkules S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 4 maja 2016 roku od Pana Tomasza Kwiecińskiego, jako akcjonariusza, żądania złożonego w trybie art. 401 §1 k.s.h. o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 25 maja 2016 roku następujących uchwał:

- 1) uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych;
- 2) uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki;
- 3) uchwały w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki.

Stosownie do trybu art. 401 §1 k.s.h. Wnioskodawca w uzasadnieniu do złożonego żądania wskazał, iż obecny kurs akcji Herkules S.A. jest wciąż w strefie niskich notowań, które nie odzwierciedlają w pełni wartości rynkowej Spółki, tym samym jest to właściwy moment, by przeprowadzić procedurę skupu akcji własnych, po relatywnie niskim koszcie dla przedsiębiorstwa. Wykorzystując tę sytuację rynkową oraz bieżący standing płynnościowy Spółki, realizacja skupu akcji może być przeprowadzona bez istotnego naruszenia pozycji ekonomicznej Herkules S.A. Skup przyniesie zmniejszenie ilości akcji w obrocie, co korzystnie powinno wpłynąć na kurs akcji w długookresowej perspektywie. Jednocześnie zaznaczył, że złożony wniosek jest propozycją podjęcia przez Zarząd Spółki działań w określonym kierunku, sugerując Zarządowi przeanalizowanie możliwości zorganizowania skupu oraz oszacowania możliwości zaangażowania finansowego Herkules S.A. celem wyznaczenia pułapu akcji, które miałyby podlegać skupowi.

Akcjonariusz nie przedstawił projektów uchwał.

W związku z powyższym do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 25 maja 2016 r. dodaje się punkty o następującym brzmieniu:

- 1) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych;
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki;
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki.

Zmieniony porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wyników oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz zawierające informacje wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Herkules S.A. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Herkules S.A. za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2015 r.– 31.12.2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku Herkules S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2015 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2015 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki.
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: RMF GPW §38 ust.1 pkt 4.