

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera
Pana Adama Kotuchę
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	21.857.464
Łączna liczba głosów „za”.....	21.857.464
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	50,35 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 25 maja 2016 roku w siedzibie Spółki w następującym brzmieniu:

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	21.857.464
Łączna liczba głosów „za”.....	21.857.464
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	50,35 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki

Herkules S.A. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki Herkules S.A.

za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Działając na podstawie art. 395. § 2. pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Herkules S.A. za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.,

pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 11 maja 2016 r., składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **362.490 tys. zł.**,
- sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. zamykającego się zyskiem netto wynoszącym **13.640 tys. zł.**,
- rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.,
- sprawozdania ze zmian w kapitale za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
- informacji dodatkowej za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Herkules S.A. za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r., pozytywnie zaopiniowanego uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 11 maja 2016 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	21.857.464
łączna liczba głosów „za”.....	21.857.464
łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	50,35 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia 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.

Działając na podstawie art. 395. § 5. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 11 maja 2016 r., składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **423.198 tys. zł.**,
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. zamykającego się zyskiem netto akcjonariuszy jednostki dominującej wynoszącym **32.200 tys. zł.**,
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.,
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
- informacji dodatkowej za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 11 maja 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	21.857.464
łączna liczba głosów „za”.....	21.857.464
łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	50,35 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie podziału i przeznaczenia zysku,
ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 2. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 10. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku, pozytywnie zaopiniowany uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 11 maja 2016 r. wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Dokonać przeznaczenia i podziału zysku netto w kwocie 13.640.419,95 wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r. w następujący sposób:

1. Kwota 6.945.942,40 zł co stanowi 0,16 zł/brutto na jedną akcję, zostanie wypłacona akcjonariuszom w formie dywidendy
2. Kwota 6.694.477,55 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
3. Działając na podstawie art. 348 § 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 11. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala Dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy na 24 sierpnia 2016 roku.
4. Termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala na 13 września 2016 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	21.857.464
Łączna liczba głosów „za”.....	11.168.469
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	10.688.995
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	50,35 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium za rok 2015
z wykonania przez niego obowiązków

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	21.285.565
Łączna liczba głosów „za”.....	21.285.565
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	49,03 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium

za rok 2015

z wykonania przez niego obowiązków

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	14.564.594
łączna liczba głosów „za”.....	14.564.594
łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	33,55 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Oleńskiemu absolutorium
za rok 2015
z wykonania przez niego obowiązków

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Oleńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	21.857.464
łączna liczba głosów „za”.....	21.857.464
łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	50,35 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Pani Beacie Kwiecińskiej absolutorium
za rok 2015 z wykonania przez nią obowiązków

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Beacie Kwiecińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	21.857.464
Łączna liczba głosów „za”.....	21.857.464
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	50,35 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej absolutorium za rok 2015
z wykonania przez nią obowiązków

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. K odeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Danucie Dąbrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	21.857.464
Łączna liczba głosów „za”.....	21.857.464
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	50,35 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Janowi Sołdaczukowi absolutorium za rok 2015
z wykonania przez niego obowiązków

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Sołdaczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	21.857.464
Łączna liczba głosów „za”.....	21.857.464
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	50,35 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kwiecińskiemu absolutorium
za rok 2015
z wykonania przez niego obowiązków

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Michałowi Kwiecińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2015 r. – 29.05.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	21.857.464
Łączna liczba głosów „za”.....	21.857.464
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	50,35 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium
za rok 2015
z wykonania przez niego obowiązków

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	21.737.464
łączna liczba głosów „za”.....	21.737.464
łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	50,07 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Dziekońskiemu absolutorium
za rok 2015
z wykonania przez niego obowiązków

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Łukaszowi Dziekońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 29.05.2015 r. – 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	21.857.464
Łączna liczba głosów „za”.....	21.857.464
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	50,35 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje z dniem 25 maja 2016 r. Panią Beatę Kwiecińską w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	21.857.464
łączna liczba głosów „za”.....	14.988.469
łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	6.868.995
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	50,35 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje z dniem 15 maja 2016 r. Pana Jana Sołdaczuka w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	21.857.464
łączna liczba głosów „za”.....	14.988.469
łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	6.868.995
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	50,35 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje z dniem 25 maja 2016 r. Pana Łukasza Dziekońskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	21.857.464
Łączna liczba głosów „za”.....	19.329.252
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	2.528.212
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	50,35 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje z dniem 25 maja 2016 r. Pana Piotra Kwaśniewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	21.857.464
łączna liczba głosów „za”.....	19.329.252
łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	2.528.212
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	50,35 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje z dniem 25 maja 2016 r. Panią Danutę Dąbrowską w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	21.857.464
łączna liczba głosów „za”.....	19.329.252
łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	2.528.212
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	50,35 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu.

§1

W związku z art. 86 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powierza Radzie Nadzorczej Spółki zadania Komitetu Audytu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	21.857.464
Łączna liczba głosów „za”.....	21.857.464
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	50,35 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie 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.

§ 1.

1. Tworzy się kapitał rezerwy na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w art. 359 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 10.853.035,00 zł.
3. Kapitał rezerwy na pokrycie akcji własnych zostanie pokryty z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego, powstałych zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Kapitał rezerwy na pokrycie akcji własnych może być zwiększany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	21.857.464
łączna liczba głosów „za”.....	21.857.464
łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	50,35 % kapitału zakładowego

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich
umorzenia w trybie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §
8a. Statutu Herkules S.A..

§ 1.

Zwyczajne 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:
 - a) łączna maksymalna liczba nabywanych Akcji nie przekroczy 5 % ogólnej liczby akcji Spółki tj. 2.170.607 (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedem) akcji uprawniających do 2.170.607 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
 - b) wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji będzie nie większa niż 10.853.035,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści pięć złotych i 00/100), przy czym środki przeznaczone na nabycie Akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym, 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 % dziennego wolumenu obrotu, a także
 - w drodze ogłoszenia wezwania po cenie nie niższej niż 5 zł (słownie: pięć złotych i zero groszy);
 - d) Nabywane akcje muszą być w pełni opłacone;
 - e) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres od dnia 01.06.2016 do dnia 31.12.2017 r., 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, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
 - a) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31.12.2017 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.
4. Skup Akcji własnych w celu umorzenia podlegać będzie analizie dokonywanej przez Radę Nadzorczą na kolejnych posiedzeniach.
5. Skup Akcji własnych w celu umorzenia może zostać przez Zarząd wstrzymany na podstawie stosownej Uchwały Rady Nadzorczej.
6. 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.

Zwyczajne 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. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w tym ostatecznej liczby i ceny Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.

§ 4.

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.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
łączna liczba ważnych głosów.....	21.857.464
łączna liczba głosów „za”.....	21.857.464
łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
łączna liczba ważnych głosów stanowi:	50,35 % kapitału zakładowego

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8a. Statutu Herkules S.A.

§ 1.

1. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego w celu nabycia Akcji własnych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wydzieliła z kapitału zapasowego kwotę 10.853.035,00 zł i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji własnych celem ich umorzenia w trybie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 .Kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd upoważniony jest do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na zasadach wskazanych w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 .Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	
Łączna liczba ważnych głosów.....	21.857.464
Łączna liczba głosów „za”.....	21.857.464
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	50,35 % kapitału zakładowego