

Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 29 maja 2015 roku.

Raport nr 13/2015 z dnia 11 maja 2015 roku.

Zarząd Herkules S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 8 maja 2015 roku od Pana Tomasza Kwiecińskiego, jako akcjonariusza posiadającego ponad 5% kapitału zakładowego Herkules S.A., wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 maja 2015 roku.

Wniosek akcjonariusza dotyczy wprowadzenia do porządku obrad uchwały „w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Oddziałów Herkules S.A.”

W związku z powyższym do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Oddziałów Herkules S.A.”

Zmieniony porządek obrad obejmuje:

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Herkules S.A. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Herkules S.A. za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2014 r.– 31.12.2014 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A.

z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i jednostkowego sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku Herkules S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31.12.2014 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31.12.2014 r.

12. Powołanie członka Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Oddziałów Herkules S.A.

15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu projekt uchwały wprowadzonej do porządku obrad.

Zarząd Herkules S.A. informuje, że projekt Regulaminu Funkcjonowania Oddziałów Jednostki Herkules S.A. zostanie opublikowany oddzielnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: RMF GPW §38 ust.1 pkt 4,5.