

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 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..... | 19.717.877 |
| łączna liczba głosów „za”..... | 19.717.862 |
| łączna liczba głosów „przeciw”..... | 15 |
| łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... | 0 |
| łączna liczba ważnych głosów stanowi: | 45,42 % kapitału zakładowego |

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
głosowanie nad wnioskiem w sprawie dodania do porządku obrad uchwały
w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Oddziałów Spółki

| | |
|---|--|
| W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: | |
|---|--|

| | |
|--|---------------------------------|
| łączna liczba ważnych głosów..... | 19.717.877 |
| łączna liczba głosów „za”..... | 19.717.862 |
| łączna liczba głosów „przeciw”..... | 0 |
| łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... | 15 |
| łączna liczba ważnych głosów stanowi: | 45,42 % kapitału zakładowego |

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 29 maja 2015 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. 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, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za okres 01.01.2014 r. – 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. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | |
|---|---------------------------------|
| W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: | |
| łączna liczba ważnych głosów..... | 19.717.877 |
| łączna liczba głosów „za”..... | 19.717.862 |
| łączna liczba głosów „przeciw”..... | 0 |
| łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... | 15 |
| łączna liczba ważnych głosów stanowi: | 45,42 % kapitału zakładowego |

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
Herkules S.A. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki Herkules S.A.

za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 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 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 7 maja 2015 r., składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **351.358 tys. zł.**,
- sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. zamykającego się zyskiem netto wynoszącym **8.423 tys. zł.**,
- rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.,
- sprawozdania ze zmian w kapitale za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
- informacji dodatkowej za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 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 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r., pozytywnie zaopiniowanego uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 7 maja 2015 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | |
|---|--|
| W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: | |
|---|--|

| | |
|--|---------------------------------|
| łączna liczba ważnych głosów..... | 19.717.877 |
| łączna liczba głosów „za”..... | 19.717.862 |
| łączna liczba głosów „przeciw”..... | 15 |
| łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... | 0 |
| łączna liczba ważnych głosów stanowi: | 45,42 % kapitału zakładowego |

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia 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.

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 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 7 maja 2015 r., składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **380.245 tys. zł.**,

- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. zamykającego się zyskiem netto akcjonariuszy jednostki dominującej wynoszącym **9.420 tys. zł.**,
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.,
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
- informacji dodatkowej za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 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 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 7 maja 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | |
|---|---------------------------------|
| W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: | |
| łączna liczba ważnych głosów..... | 19.717.877 |
| łączna liczba głosów „za”..... | 19.717.862 |
| łączna liczba głosów „przeciw”..... | 15 |
| łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... | 0 |
| łączna liczba ważnych głosów stanowi: | 45,42 % kapitału zakładowego |

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia 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.**

§ 1

Działając na podstawie § 13 pkt. 19 w zw. z § 17 pkt. 1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Herkules S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., jak również po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku spółki Herkules S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zatwierdzić powyższe sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | |
|---|---------------------------------|
| W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: | |
| łączna liczba ważnych głosów..... | 19.717.877 |
| łączna liczba głosów „za”..... | 19.717.862 |
| łączna liczba głosów „przeciw”..... | 15 |
| łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... | 0 |
| łączna liczba ważnych głosów stanowi: | 45,42 % kapitału zakładowego |

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie podziału i przeznaczenia zysku,
ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 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 2014 roku, pozytywnie zaopiniowany uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 7 maja 2015 r. wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Dokonać przeznaczenia i podziału zysku netto w kwocie 8.422.545,73 wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 r. w następujący sposób:

1. Kwota 2.604.728,40 zł co stanowi 0,06 zł/brutto na jedną akcję, zostanie wypłacona akcjonariuszom w formie dywidendy
2. Kwota 5.817.817,33 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 28 sierpnia 2015 r.
4. Termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala na 11 września 2015 r.

§ 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..... | 19.717.877 |
| łączna liczba głosów „za”..... | 17.002.503 |
| łączna liczba głosów „przeciw”..... | 15 |
| łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... | 2.715.359 |
| łączna liczba ważnych głosów stanowi: | 45,42 % kapitału zakładowego |

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium za rok 2014
z wykonania przez niego obowiązków

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 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

| | |
|---|---------------------------------|
| W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: | |
| Łączna liczba ważnych głosów..... | 19.249.855 |
| Łączna liczba głosów „za”..... | 19.249.840 |
| Łączna liczba głosów „przeciw”..... | 15 |
| Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... | 0 |
| Łączna liczba ważnych głosów stanowi: | 44,34 % kapitału zakładowego |

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium
za rok 2014
z wykonania przez niego obowiązków

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 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

| | |
|---|---------------------------------|
| W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: | |
| łączna liczba ważnych głosów..... | 12.425.007 |
| łączna liczba głosów „za”..... | 12.424.992 |
| łączna liczba głosów „przeciw”..... | 15 |
| łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... | 0 |
| łączna liczba ważnych głosów stanowi: | 28,62 % kapitału zakładowego |

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Oleńskiemu absolutorium
za rok 2014
z wykonania przez niego obowiązków

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 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

| | |
|---|---------------------------------|
| W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: | |
| łączna liczba ważnych głosów..... | 19.717.877 |
| łączna liczba głosów „za”..... | 19.717.862 |
| łączna liczba głosów „przeciw”..... | 15 |
| łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... | 0 |
| łączna liczba ważnych głosów stanowi: | 45,42 % kapitału zakładowego |

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia Pani Beacie Kwiecińskiej absolutorium
za rok 2014 z wykonania przez nią obowiązków

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 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

| | |
|---|---------------------------------|
| W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: | |
| Łączna liczba ważnych głosów..... | 19.717.877 |
| Łączna liczba głosów „za”..... | 19.717.862 |
| Łączna liczba głosów „przeciw”..... | 15 |
| Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... | 0 |
| Łączna liczba ważnych głosów stanowi: | 45,42 % kapitału zakładowego |

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej absolutorium za rok 2014
z wykonania przez nią obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu 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 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

| | |
|---|------------|
| W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: | |
| Łączna liczba ważnych głosów..... | 19.717.877 |
| Łączna liczba głosów „za”..... | 19.717.862 |

| | |
|--|---------------------------------|
| łączna liczba głosów „przeciw”..... | 15 |
| łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... | 0 |
| łączna liczba ważnych głosów stanowi: | 45,42 % kapitału zakładowego |

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Janowi Sołdaczukowi absolutorium za rok 2014
z wykonania przez niego obowiązków

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 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

| | |
|---|---------------------------------|
| W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: | |
| łączna liczba ważnych głosów..... | 19.717.877 |
| łączna liczba głosów „za”..... | 19.717.862 |
| łączna liczba głosów „przeciw”..... | 15 |
| łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... | 0 |
| łączna liczba ważnych głosów stanowi: | 45,42 % kapitału zakładowego |

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kwiecińskiemu absolutorium
za rok 2014
z wykonania przez niego obowiązków

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 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

| | |
|---|---------------------------------|
| W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: | |
| łączna liczba ważnych głosów..... | 19.717.877 |
| łączna liczba głosów „za”..... | 19.717.862 |
| łączna liczba głosów „przeciw”..... | 15 |
| łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... | 0 |
| łączna liczba ważnych głosów stanowi: | 45,42 % kapitału zakładowego |

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium
za rok 2014
z wykonania przez niego obowiązków

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 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

| | |
|---|---------------------------------|
| W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: | |
| łączna liczba ważnych głosów..... | 19.717.877 |
| łączna liczba głosów „za”..... | 19.717.862 |
| łączna liczba głosów „przeciw”..... | 15 |
| łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... | 0 |
| łączna liczba ważnych głosów stanowi: | 45,42 % kapitału zakładowego |

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje z dniem 29 maja 2015 r. Pana Łukasza Dziekońskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki do końca obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | |
|---|---------------------------------|
| W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: | |
| Łączna liczba ważnych głosów..... | 19.717.877 |
| Łączna liczba głosów „za”..... | 14.732.303 |
| Łączna liczba głosów „przeciw”..... | 0 |
| Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... | 4.985.574 |
| Łączna liczba ważnych głosów stanowi: | 45,42 % kapitału zakładowego |

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie ust. 4 w § 8 oraz
upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 12. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki, poprzez **wykreślenie** ust 4. w § 8 Statutu Spółki, który brzmi: „Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.800.000 zł (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.900.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, wyemitowanych w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 roku”.

§ 2

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Herkules S.A. w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | |
|---|------------------------------|
| W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: | |
| Łączna liczba ważnych głosów..... | 19.717.877 |
| Łączna liczba głosów „za”..... | 19.717.862 |
| Łączna liczba głosów „przeciw”..... | 0 |
| Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... | 15 |
| Łączna liczba ważnych głosów stanowi: | 45,42 % kapitału zakładowego |

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Oddziałów

Herkules S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje Regulamin Funkcjonowania Oddziałów Jednostki Herkules S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | |
|---|---------------------------------|
| W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: | |
| Łączna liczba ważnych głosów..... | 19.717.877 |
| Łączna liczba głosów „za”..... | 19.717.862 |
| Łączna liczba głosów „przeciw”..... | 0 |
| Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”..... | 15 |
| Łączna liczba ważnych głosów stanowi: | 45,42 % kapitału zakładowego |

Regulamin Funkcjonowania Oddziałów Spółki Herkules S.A.

Preambuła

Zważywszy na to, że Spółka Herkules S.A. zamierza rozwijać swoją działalność na rynkach zagranicznych, co może skutkować w przyszłości tworzeniem jej zagranicznych oddziałów, a także ze względu na chęć usprawnienia, ujednoczenia i usystematyzowania zasad funkcjonowania, prowadzenia działalności operacyjnej oraz polityki finansowej polskich oraz zagranicznych oddziałów, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje niniejszym Regulamin Funkcjonowania Oddziałów Spółki Herkules S.A. w brzmieniu:

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin funkcjonowania oddziałów, zwany dalej Regulaminem, jest wewnętrznym aktem ustalającym strukturę organizacyjną, zasady organizacji oraz ramowe obowiązki i uprawnienia kierowników oddziałów Spółki Herkules S.A.
2. Znajomość Regulaminu oraz stałe jego przestrzeganie jest podstawowym obowiązkiem pracowników Spółki Herkules S.A. oraz jej oddziałów.
3. Przepisy Regulaminu mają zastosowanie w pełnym zakresie oraz wobec każdego oddziału Spółki Herkules S.A. chyba, że:
 - a. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zdecyduje inaczej;
 - b. przepisy Państwa, w którym funkcjonuje oddział stanowią inaczej.
4. O sprawach oddziałów Spółki Herkules S.A. nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, poza sprawami zastrzeżonymi do kompetencji innych organów na

podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa bądź Statutu Spółki, decyduje Zarząd Spółki Herkules S.A. w drodze uchwały.

§ 2.

Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. **Spółka** – spółka Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Annopol 5, 03-236 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000261094, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 86.824.280,00 zł opłacony w całości, NIP 951-20-32-166 oraz REGON 017433674;
2. **Oddział** – oddział **Spółki** w rozumieniu art. 5. pkt. 4. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807);
3. **Zarząd** – zarząd **Spółki**;
4. **Kierownik Oddziału** – osoba zarządzająca **Oddziałem** powołana na podstawie niniejszego Regulaminu;

§ 3.

Zasady tworzenia Oddziałów

1. **Spółka** tworzy **Oddziały**, obejmujące swoim zakresem działania określone terytorium lub określony zakres przedmiotowy działalności **Spółki**, w celu sprawnego realizowania zadań **Spółki**.
2. O utworzeniu **Oddziału** decyduje **Zarząd** w drodze uchwały. Uchwała **Zarządu** zawiera:
 - a) nazwę **Oddziału**,
 - b) siedzibę **Oddziału**,
 - c) pełny adres **Oddziału**,
 - d) przedmiot działalności **Oddziału**,
 - e) Kierownika **Oddziału** (osobę zarządzającą **Oddziałem**), a także

- f) składniki majątku, które przekazane zostaną **Oddziałowi**, chyba że zdecydowano inaczej.
3. Firma **Oddziału** powinna zawierać pełną nazwę **Spółki** oraz określenie "oddział", ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę. W przypadku **Oddziału** zagranicznego stosuje się wymogi dane państwa dotyczące Firmy **Oddziału**.
 4. W terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały **Zarządu**, o której mowa w ust. 2. **Zarząd** składa do sądu właściwego miejscowo dla **Spółki** (sąd rejestrowy) dokumenty wymagane prawem, jeśli oddział podlega zgłoszeniu.
 5. Uchwała **Zarządu** może zawierać:
 - a) określenie symboliki (inicjałów) **Oddziału** stosowanej w wewnętrznym obiegu dokumentów **Spółki**;
 - b) wykaz pracowników, którzy przypisani zostaną do realizacji zadań w ramach **Oddziału**;
 - c) wykaz przekazanych **Oddziałowi** składników majątkowych, o którym mowa w § 6 w formie integralnego załącznika;
 6. W przypadku wątpliwości poczytuje się, iż dniem utworzenia **Oddziału** jest dzień podjęcia uchwały **Zarządu**, o której mowa w ust. 2. lub dzień wskazany w uchwale.

§ 4.

Kierownik Oddziału

1. **Kierownika Oddziału** powołuje **Zarząd** w drodze uchwały o utworzeniu **Oddziału**.
2. **Kierownik Oddziału** nie może być członkiem Rady Nadzorczej **Spółki**.
3. Zmiana **Kierownika Oddziału** może nastąpić w każdej chwili w drodze uchwały **Zarządu**.
4. **Kierownik Oddziału** kieruje całokształtem spraw będących w zakresie działania **Oddziału**, zgodnie z wytycznymi oraz poleceniami otrzymywanymi od **Zarządu**, w ramach obowiązujących w **Spółce** unormowań i przepisów prawa.
5. **Kierownik Oddziału** zobowiązany jest w szczególności do:

- a) przedstawiania **Zarządowi** planów realizacji powierzonych zadań,
- b) właściwej i terminowej realizacji powierzonych zadań,
- c) sprawnej organizacji prac **Oddziału**,
- d) planowania pracy **Oddziału** i zespołu pracowników,
- e) przydzielania prac podległym pracownikom i udzielanie wytycznych co do sposobu ich wykonania,
- f) wykonywania lub organizowania wykonania dodatkowych, doraźnych zadań zleconych **Oddziałowi** przez **Zarząd**,
- g) nadzorowania prawidłowego i terminowego wykonania przez podległych pracowników zleconych zadań,
- h) przedstawiania **Zarządowi** projektów, wniosków i uwag, mających na celu rozszerzenie lub usprawnienie działalności **Oddziału**,
- i) współdziałania w doborze kadr w **Oddziale**, w szczególności poprzez poszukiwanie oraz rekomendowanie **Spółce** osób celem zatrudnienia ich w ramach zespołu pracowników **Oddziału** oraz dbania o właściwą atmosferę pracy,
- j) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków ppoż. w **Oddziale**,
- k) kontrolowania przestrzegania przez pracowników przydzielonych do **Oddziału** dyscypliny pracy, etyki zawodowej oraz przepisów bhp, ppoż i z zakresu zachowania tajemnicy służbowej i tajemnicy przedsiębiorstwa,
- l) dbania o stan pomieszczeń, wyposażenia i majątku, będących w dyspozycji **Oddziału** oraz ich należyte zabezpieczenie,
- m) przygotowywania dokumentów dla **Zarządu**,
- n) sporządzania sprawozdań dla umocowanych ustawowo organów zewnętrznych, dotyczących zagadnień z zakresu zadań **Oddziału**,
- o) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, norm, warunków koncesyjnych, uchwał i zarządzeń wewnętrznych **Spółki** (w tym regulaminów, instrukcji) oraz nadzór i kontrola ich przestrzegania przez pracowników przydzielonych do **Oddziału**,
- p) prowadzenia w imieniu **Spółki** negocjacji kontraktów handlowych, jeśli wymaga tego realizacja powierzonych zadań, a także
- q) zachowania dyscypliny pracy w kierowanym przez siebie **Oddziale**.

6. **Kierownik Oddziału**, działając zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz unormowaniami wewnętrznymi posiada samodzielność działania w odniesieniu do sposobu realizacji wyznaczonych przez **Spółkę** celów, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie personelem oraz oszczędną i racjonalną gospodarkę powierzonymi środkami.
7. W przypadku nieobecności lub wakat **Kierownika Oddziału** jego obowiązki przejmuje **Prezes Zarządu** lub inny pracownik wyznaczony przez **Prezesa Zarządu**, przy czym powierzenie tych obowiązków pracownikowi może dotyczyć pełnego zakresu lub części obowiązków.
8. Informacje do mediów z zakresu funkcjonowania **Oddziału** są przekazywane przez **Zarząd** i/lub osoby posiadające odpowiednie umocowania na podstawie odrębnych regulacji.
9. Regulamin nie obejmuje pełnomocnictwa w rozumieniu Kodeksu cywilnego do dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych w imieniu oraz na rzecz **Spółki** przez **Kierownika Oddziału**.
10. **Kierownik Oddziału nie jest umocowany do dokonywania w imieniu Spółki jakichkolwiek czynności prawnych**, a jedynie upoważniony do dokonywania czynności kierowniczych nad **Oddziałem**.

§ 5.

Pracownicy Oddziału

11. Pracowników **Oddziału** przypisuje **Spółka** na podstawie zapisów Umowy o pracę, umów cywilnoprawnych lub w ramach uchwały o utworzeniu **Oddziału**.
12. Pracownicy **Oddziału** podlegają prawom oraz obowiązkom przewidzianym Regulaminem wewnętrznym **Spółki**.
13. Pracownicy **Oddziału** podlegają organizacyjnie **Kierownikowi Oddziału**.
14. **Oddziałowi nie przysługuje przymiot pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy**.

§ 6.

Majątek Oddziału

1. Majątek **Oddziału** składa się ze składników majątkowych przekazanych przez **Spółkę** do dyspozycji.
2. **Spółka** przekazuje składniki majątkowe do dyspozycji **Oddziału** na podstawie inwentarza. Wykaz przekazanego majątku podpisują umocowani przedstawiciele **Spółki** oraz **Kierownik Oddziału**.
3. Przekazane składniki majątkowe mogą stanowić **przykładowo**: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, prawa ochronne do znaków towarowych, umowy licencyjne, oraz składniki majątku ruchomego - wyposażenie biurowe.
4. Środki pieniężne **Oddziału** przechowywane są na wydzielonym rachunku bankowym, służącym do obsługi **Oddziału**.
5. **Spółka** może przekazywać **Oddziałowi** środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym lub w kasie **Spółki**.

§ 7.

Rachunkowość Oddziału

1. **Oddział** jest samodzielną, samobilansującą się jednostką gospodarczą i wykonuje samodzielnie obowiązki z zakresu rachunkowości, w szczególności sporządza bilans.
2. Księgi rachunkowe **Oddziału** prowadzone są w siedzibie **Spółki** lub **Oddziału** lub poza siedzibą w przypadku powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych podmiotom trzecim.
3. Sprawozdanie finansowe **Oddziału** podpisuje osoba sporządzająca sprawozdanie oraz **Kierownik Oddziału**.
4. Rachunkowość **Oddziału** funkcjonującego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi terytorialnie przepisami prawa oraz normami międzynarodowymi.

§ 8.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz podział zysku lub pokrycie straty Oddziału

1. Zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy łącznego sprawozdania finansowego **Spółki**, jest jednoznaczne z zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdań finansowych poszczególnych **Oddziałów**.
2. Zysk netto **Oddziału** za dany rok obrotowy przekazywany jest w całości do **Spółki**.
3. Strata netto **Oddziału** za dany rok obrotowy pokrywana jest w całości przez **Spółkę** z zysku bieżącego, kapitału zapasowego lub zysków okresów przyszedłych **Spółki**.

§ 9.

Zasady współdziałania Oddziałów

1. **Oddziały** obowiązują zasadą wzajemnego współdziałania. Zasada ta obejmuje w szczególności **Oddziały** funkcjonujące na terytorium jednego państwa.
2. Spory kompetencyjne pomiędzy **Oddziałami** rozstrzyga **Zarząd**.
3. **Oddziały** zobowiązane są do współpracy, w uzasadnionym gospodarczo zakresie, szczególnie w formie prowadzenia aktywnej wymiany informacyjnej.

§ 10.

Przepisy końcowe

1. Przepisy Regulaminu mają zastosowanie do **Oddziałów** utworzonych od roku obrotowego 2014 r. włącznie.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.