

WYKAZ UCHWAŁ
PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
HERKULES S.A. W DNIU 31 SIERPNIĄ 2021 ROKU

Uchwała Nr 1/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:-----

§1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Leszka Koziorowskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.680.720 akcji, stanowiących 57,68 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.680.720 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 19.680.720 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia: -----

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 31 sierpnia 2021 roku wobec faktu, iż głosowanie na tym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.680.720 akcji, stanowiących 57,68 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.680.720 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 19.680.720 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Przyjęcie porządku obrad. -----
8. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021. -----
9. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
10. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
11. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.680.720 akcji, stanowiących 57,68 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.680.720 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 19.680.720 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 4/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: ----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej Herkules S.A. na 5 (pięć) osób. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.680.720 akcji, stanowiących 57,68 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.680.720 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 15.457.189 głosów, -----
- przeciw oddano 4.223.531 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 5/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 13 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Michała Hulbój do składu Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na początek dnia 1 września 2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z akcji 19.680.720 stanowiących 57,68 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.680.720 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12.472.648 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 7.208.072 głosów. -----

Uchwała Nr 6/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 13 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Grzegorza Łajca do składu Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na początek dnia 1 września 2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z akcji 19.680.720 stanowiących 57,68 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.680.720 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12.097.135 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 7.583.585 głosów. -----