

ZMIANY STATUTU HERKULES S.A.
DOKONANE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
W DNIU 30 CZERWCA 2026 ROKU

I.

zastąpienie dotychczasowej treści § 21 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„1. Zarząd składa się, z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa/ów Zarządu.

Prezes, Wiceprezesi i członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą.”

treścią następującą:

„1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą Spółki.”.

II.

zastąpieniu dotychczasowej treści § 22 Statutu Spółki o treści:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

treścią następującą:

„Do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest członek zarządu samodzielnie. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie albo jednego członka zarządu działającego łącznie z prokurentem.”