



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **Herkules S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **nadzwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **03 lutego 2017 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **2.165.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lutego 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Adama Kotucha na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: łączna liczba ważnych głosów?????????? 27.377.111 łączna liczba głosów ?za?????????????.. 12.870.670 łączna liczba głosów ?przeciw????????????? 7.414.174 łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 7.092.267 łączna liczba ważnych głosów stanowi: 63,06 % kapitału zakładowego</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lutego 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Dariusza Szcześniaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: łączna liczba ważnych głosów????????????? 27.377.111 łączna liczba głosów ?za?????????????????.. 15.528.731 łączna liczba głosów ?przeciw????????????????? 11.848.380 łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 0 łączna liczba ważnych głosów stanowi: 63,06 % kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lutego 2017 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na głosowanie przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na głosowanie przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów?????????? 27.377.111 Łączna liczba głosów ?za?????????????.. 27.377.111 Łączna liczba głosów ?przeciw????????????? 0 Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 63,06 % kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lutego 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 03 lutego 2017 roku w siedzibie Spółki w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na głosowanie przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów. Przyjęcie porządku obrad. Dokonanie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej. Odwołanie członka Rady Nadzorczej. Powołanie członka Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości kapitału rezerwowego i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki i zasad nabywania akcji własnych Spółki. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów???????????? 27.377.111 Łączna liczba głosów ?za?????????????????..</p>	<p>ZA</p>

<p>27.377.111 łączna liczba głosów ?przeciw????????????? 0 łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 0 łączna liczba ważnych głosów stanowi: 63,06 % kapitału zakładowego</p>	
<p>Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lutego 2017 roku w sprawie: kolejności głosowania w ramach punktu porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zmianę kolejności głosowania wniosków zgłaszanych w pkt. 7 porządku obrad, w ten sposób aby w pierwszej kolejności był poddany pod głosowanie wniosek o odwołanie Członka Rady Nadzorczej, a w drugiej wnioski o powołanie Członków Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: łączna liczba ważnych głosów????????????? 27.377.111 łączna liczba głosów ?za?????????????????.. 14.506.441 łączna liczba głosów ?przeciw????????????????? 11.848.380 łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 1.022.290 łączna liczba ważnych głosów stanowi: 63,06 % kapitału zakładowego</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lutego 2017 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych, § 13. pkt 13 oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Panią Beatę Kwiecińską. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: łączna liczba ważnych głosów????????????? 27.377.111 łączna liczba głosów ?za?????????????????.. 14.086.441 łączna liczba głosów ?przeciw????????????????? 12.870.670 łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 420.000 łączna liczba ważnych głosów stanowi: 63,06 % kapitału zakładowego</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lutego 2017 roku</p>	ZA

<p>w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych, § 13. pkt 13 oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Jacka Osowskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów?????????? 27.377.111 Łączna liczba głosów ?za?????????????.. 15.529.299 Łączna liczba głosów ?przeciw????????????? 11.427.812 Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 420.000 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 63,06 % kapitału zakładowego</p>	
<p>Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lutego 2017 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych, § 13. pkt 13 oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Jacka Tomasika.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów????????????? 27.377.111 Łączna liczba głosów ?za?????????????????.. 13.460.636 Łączna liczba głosów ?przeciw????????????????? 13.496.475 Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się????????? 420.000 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 63,06 % kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lutego 2017 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych, § 13. pkt 13 oraz § 16. ust. 1. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Jana Koprowskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów????????????? 27.377.111 Łączna liczba głosów ?za?????????????????.. 12.474.185 Łączna liczba głosów ?przeciw????????????????? 14.482.926</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się???????</p> <p>420.000</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi:</p> <p>63,06 % kapitału zakładowego</p>	
<p>Uchwała Nr 10</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 03 lutego 2017 roku</p> <p>w sprawie: przerwy w obradach NWZA do 10.02.2017 r. godz. 12.</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przerwać dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do dnia 10 lutego 2017 roku do godziny 12.00, przy czym miejsce odbycia drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostaje bez zmian.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów?????????????</p> <p>27.377.111</p> <p>Łączna liczba głosów ?za?????????????????..</p> <p>24.329.016</p> <p>Łączna liczba głosów ?przeciw?????????????.</p> <p>2.025.805</p> <p>Łączna liczba głosów ?wstrzymujących się?????????</p> <p>1.022.290</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów stanowi:</p> <p>63,06 % kapitału zakładowego</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>