

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej Spółki do końca obecnej kadencji.

Uzasadnienie:

W związku ze złożoną rezygnacją członka Rady Nadzorczej, Pana Mirosława Subczyńskiego, uzupełnienie składu Rady Nadzorczej jest konieczne.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki Herkules S.A. oraz jednostkowego sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki Herkules S.A.
za okres 01.01.2011r. – 31.12.2011r.

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Herkules 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 01.01.2011r. – 31.12.2011r., pozytywnie

zaopiniowane uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia 2012r., składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,;
- sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki za okres 01.01.2011r. – 31.12.2011r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 340 611 165,34 złotych,
- sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki za okres 01.01.2011r. – 31.12.2011r. zamykającego się zyskiem netto wynoszącym 10 132 985,92 złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011r. – 31.12.2011r.,
- sprawozdania ze zmian w kapitale za okres 01.01.2011r. – 31.12.2011r.
- informacji dodatkowej za okres 01.01.2011r. – 31.12.2011r.

§ 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 01.01.2011r. – 31.12.2011r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia 2012r.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules

za okres 01.01.2011r. – 31.12.2011r.

Działając na podstawie art. 395 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 01.01.2011r. – 31.12.2011r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia 2012 r., składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,;
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy za okres 01.01.2011r. – 31.12.2011r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 340 273 tysiące złotych,
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy za okres 01.01.2011r. – 31.12.2011r. zamykającego się zyskiem netto akcjonariuszy jednostki dominującej wynoszącym 10 046 tysięcy złotych,
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011r. – 31.12.2011r.,
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale za okres 01.01.2011r. – 31.12.2011r.
- informacji dodatkowej za okres 01.01.2011r. – 31.12.2011r.

§ 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 01.01.2011r. – 31.12.2011r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr Rady Nadzorczej z dnia 2012 roku.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2012 roku

**w sprawie rozpatrzenia i 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 01.01.2011r. do 31.12.2011r.**

Działając na podstawie § 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 01.01.2011r. do 31.12.2011r. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., jak również po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącego podziału zysku spółki Herkules S.A. za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r. zatwierdzić powyższe sprawozdania.

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie podziału i przeznaczenia zysku
za okres 01.01.2011r. – 31.12.2011r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje wniosek Zarządu w przedmiocie podziału i przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę Herkules Spółka Akcyjna w roku obrotowym kończącym się 31.12.2011r., pozytywnie zaopiniowany uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia 2012 r., wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać przeznaczenia całego zysku netto w kwocie 10 132 985,92 zł (słownie: dziesięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i 92/100) wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31.12.2011r. w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wykonanie uchwały o przeznaczeniu zysku.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Żółcikowi pokwitowania

z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Żółcikowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2011r. – 31.12.2011r.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu pokwitowania

z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2011r. – 31.12.2011r.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Guzowskiemu pokwitowania
z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Guzowskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie 01.01.2011r. – 31.12.2011r.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Wysockiemu pokwitowania
z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Robertowi Wysockiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie 01.01.2011r. – 31.12.2011r.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Oleńskiemu pokwitowania
z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Oleńskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie 01.01.2011r. – 31.12.2011r.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Pani Beacie Kwiecińskiej pokwitowania
z wykonania przez nią obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Beacie Kwiecińskiej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2011r. – 31.12.2011r.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Mieszało pokwitowania z wykonania
przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wiesławowi Mieszało pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2011- 23.05.2011r.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Janowi Koprowskiemu pokwitowania
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Koprowskiemu

pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2011r. – 31.12.2011r.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Subczyńskiemu pokwitowania
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Mirosławowi Subczyńskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2011r. – 31.12.2011r.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Janowi Sołdaczukowi pokwitowania
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Sołdaczukowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2011r. – 31.12.2011r.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kwiecińskiemu pokwitowania

z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Michałowi Kwiecińskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 27.06.2011r. – 31.12.2011r.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2012 roku

**w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmian Statutu Spółki oraz
upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych**

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych ustala nową wartość nominalną każdej z akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F i H w wysokości 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki z liczby 217.060.700 (słownie: dwieście siedemnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy siedemset) do liczby 43.412.140 (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sto czterdzieści) akcji, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki w wysokości 86.824.280,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych) (scalenie akcji).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 5 (słownie: pięć) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) każda zostanie wymienionych

na 1 (słownie: jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote). W szczególności Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez z siedzibą w wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS /albo przez Pana/Panią
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz na podstawie posiadanych dokumentów akcji i do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 5 (słownie: pięć). Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojdęcia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza niniejszym zawarcie przez Spółkę w dniu 2012 roku umowy z, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w tej umowie warunków zawieszających oraz dziękuje tym samym [.....] za działania podjęte w celu zapewnienia możliwości faktycznego przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Wynikające z powołanej umowy z dnia roku czynności rozporządzające [określenie strony umowy] są integralnym

elementem procesu scalenia akcji Spółki. Kopia umowy z dnia roku stanowi Załącznik nr 1 (jeden) do niniejszej uchwały.

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Ewentualne zobowiązanie podatkowe powstałe po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia tym akcjonariuszom otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) zostanie zrefinansowane przez Spółkę.
9. W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.824.280,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 43.412.140 (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sto czterdzieści) akcji, tj. na:

a) 1.711.250 (słownie: jeden milion siedemset jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 1711250 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,

- b) 1.711.250 (słownie: jeden milion siedemset jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 00001 do 1711250, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,
- c) 3.800.000 (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 000001 do 3800000 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,
- d) 326.600 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 326600 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,
- e) 2.407.500 (słownie: dwa miliony czterysta siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 2407500, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,
- f) 11.749.470 (słownie: jedenaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 11749470 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,
- g) 21.706.070 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset sześć tysięcy siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 21706070 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja”.

10. W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 8

4. 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

Uchwała w części dotyczącej zmian Statutu, o których mowa w § 1 ust. 9 i 10 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych treścią niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany treści Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2010 r., która dokonała zmian treści Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z Uchwałą Nr z dnia dzisiejszego w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki zmienia treść Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2010 roku, („dalej zwanej jako **Uchwała nr 4**”) w ten sposób, że:

a) pkt II Uchwały Nr 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4 „Uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego” otrzymuje brzmienie:

W trybie określonym w art. 448 KSH podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3.800.000 zł (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda.”

b) pkt III Uchwały Nr 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7 ust. 3 „Uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego” otrzymuje brzmienie:

3. Akcje serii I obejmowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji serii I, tj. 2,00 zł (słownie: dwa złote) za jedną akcję.”

c) pkt IV Uchwały Nr 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7 ust. 4 „Uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego” otrzymuje brzmienie:

4. Akcje serii I będą emitowane przez Spółkę w trzech transzach:

*a) **Transza 1** – obejmująca od 1 (słownie: jeden) do 900.000 (słownie : dziewięćset tysięcy) akcji serii I i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii A,*

*b) **Transza 2** – obejmująca od 1 (słownie: jeden) do 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii I i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii B,*

*c) **Transza 3** – obejmująca od 1 (słownie: jeden) do 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii I i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii C.”*

d) pkt V Uchwały Nr 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„§10 „Uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego” otrzymuje brzmienie:

W § 8 ust. 4 Statutu Spółki dokonuje się następujących zmian:

4. 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

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały wchodzi w dniu ich rejestracji przez sąd rejestrowy.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego „Uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego” oraz Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych treścią niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firma Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2012 roku

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do
nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5
Kodeksu spółek handlowych**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z Uchwałą Nr ... z dzisiejszego dnia w sprawie scalenia akcji Spółki zmienia treść Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej zwanej jako „**Uchwała Nr 6**”) w ten sposób, że § 2 pkt 1b Uchwały Nr 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka nabywać będzie dziennie nie więcej niż 72.353 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy) Akcje, przy czym transakcje nabycia Akcji własnych w liczbie przekraczającej w sumie 10% wszystkich akcji Spółki, zostaną zawarte w okresie dłuższym niż 60 dni od dnia ostatniego nabycia Akcji własnych Spółki w celu umorzenia,”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w związku ze zmianą przyjętą w niniejszej Uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji uchwały numer ... dokonanej przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2012 roku**

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 391 § 3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Herkules S.A. o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zmiany wprowadzone do Regulaminu Rady Nadzorczej wynikają ze zmiany firmy Spółki na Herkules, która została zarejestrowana w grudniu 2011 roku.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Herkules S.A. o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zmiany wprowadzone do Regulaminu Walnego Zgromadzenia wynikają ze zmiany firmy Spółki na Herkules, która została zarejestrowana w grudniu 2011 roku.