

Uchwała nr 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się:

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2013 r.

w sprawie zmian w treści Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie u stanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dokonuje następujących zmian w treści Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego:

I.

§ 1 ust. 1 Uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego otrzymuje brzmienie:

1. „Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Herkules Spółka Akcyjna („Spółka”) programu motywacyjnego dla Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki, zwanego dalej „Programem Motywacyjnym”, polegającym na emisji Warrantów subskrypcyjnych. Każde 5 warrantów będzie uprawniać do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii I, po spełnieniu określonych kryteriów.”

II.

§ 1 ust. 2 Uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego otrzymuje brzmienie:

2. „Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 6 (słownie: sześciu) lat.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany treści Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii I oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (zmienionej Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2010 roku, Uchwałą Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2012 roku oraz Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2012 roku) oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dokonuje następujących zmian w treści Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii I oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:

I.

§ 1 ust. 5 “Uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego” otrzymuje brzmienie:

5. „Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i mogą być wykonane do dnia 31 grudnia 2016 roku .”

II.

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

4. *skreślony.*

II.

§ 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 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy) 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 objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 31 grudnia 2016 roku.”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło ustalić tekst jednolity uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii I oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru uwzględniając zmiany wynikające z Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2010 roku, Uchwały Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2012 roku, Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2012 roku oraz Uchwały nr 3 powziętej w dniu dzisiejszym, o następującej treści:

„Na podstawie art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych („Ksh”), w związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w Spółce („Program Motywacyjny”), uchwała się, co następuje:

I. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii I

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 8 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10 niniejszej uchwały, uchwała się emisję:
 - a) od 1 (słownie: jeden) do 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A,
 - b) od 1 (słownie: jeden) do 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B,
 - c) od 1 (słownie: jeden) do 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii C,na okaziciela z prawem do objęcia akcji serii I Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki („Warranty Subskrypcyjne”).
2. Każde pięć Warrantów Subskrypcyjnych będzie uprawniać do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii I Spółki na warunkach ustalonych zgodnie z §§ 2– 3 niniejszej uchwały.
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu.
5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i mogą być wykonane do dnia 31 grudnia 2016 roku.
6. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii I w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu.

§ 2

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C przysługuje Członkom Zarządu Spółki oraz kluczowym pracownikom Spółki na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów subskrypcyjnych zwane dalej łącznie „**Osobami Uprawnionymi**”). Lista osób dedykowanych do udziału w Programie Motywacyjnym stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. Lista może być uzupełniana i zmieniana w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki.
2. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy

ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

- 3. Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów udziału określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.*
- 4. Warranty Subskrypcyjne, które nie zostaną objęte przez Osoby Uprawnione tracą ważność.*

§ 3

- 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego.*
- 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.*
- 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie emisji Warrantów subskrypcyjnych.*

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki

§ 4

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.

§ 5

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii I posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C emitowanych na podstawie §§ 1 - 3 niniejszej uchwały.

§ 6

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania akcji serii I. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do akcji serii I jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. *Prawo objęcia akcji serii I przysługuje posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A, B, oraz C.*
2. *Akcje serii I obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.*
3. *Akcje serii I obejmowane będą po cenie emisyjnej równej cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji serii I, tj. 2,00 zł (słownie: dwa złote) za jedną akcję.*
4. *Skreślony.*

§ 8

1. *Akcje serii I uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:*
 - 1) *w przypadku, gdy akcje serii I zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;*
 - 2) *w przypadku, gdy akcje serii I zostaną wydane Uczestnikowi Programu w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.*
2. *Wobec faktu, iż akcje serii I zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie akcji serii I na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.*

§ 9

1. *Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii I Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii I.*
2. *Upoważnia się Zarząd Spółki do:*
 - a) *dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
 - b) *zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).*
3. *Z zachowaniem postanowień uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji serii I (Regulamin Programu Motywacyjnego), które powinny obejmować: treść*

oferty objęcia akcji serii I, warunki przyjmowania zapisów na akcje serii I, szczegółowe warunki subskrypcji, zasady dystrybucji i przydziału akcji serii I, daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii I, oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty.

§ 10

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 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy) 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 objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 31 grudnia 2016 roku.”

§ 11

- 1. Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany ust. 4 § 8 Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w brzmieniu ustalonym w § 10 niniejszej uchwały.*
- 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 10 niniejszej uchwały.”*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Podjęcie uchwał nr 2 i 3 ma na celu przedłużenie obowiązywania Programu Warrantów Subskrypcyjnych (dalej: Program) o 3 lata tj., do 31.12.2016 roku. Program został ustanowiony na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 maja 2010 roku, którego celem było wprowadzenie dodatkowej motywacji dla kluczowych dla Spółki osób. Jednakże utrzymujący się niski kurs giełdowy akcji Spółki Herkules S.A. (tj.: poniżej ceny emisyjnej), w czasie trwania Programu, powodował że nie odgrywał on przypisanej mu funkcji motywacyjnej.

Wydłużenie czasu trwania Programu pozwoli jego uczestnikom skorzystać z uzyskanego, w jego ramach, przywileju.

Uchwała nr 4/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2013 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu dokonane w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2013 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2013 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki do podjęcia czynności
związanych z realizacją Programu Motywacyjnego

§ 1

1. Z zachowaniem postanowień Uchwały nr 2 i 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. upoważnia się Radę Nadzorczą do wprowadzenia odpowiednich zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego dostosowujących ten Regulamin do postanowień chwały nr 2 i 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. z uwzględnieniem jak najlepiej pojętego interesu uczestników Programu Motywacyjnego .

2. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację Programu Motywacyjnego z zachowaniem postanowień Uchwały nr 2 i 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 20 grudnia 2013 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia