

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Herkules S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 17.02.2020

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 240 470

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 21 059 684

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	za
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad. I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., przyjmuje następujący porządek obrad: ----- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, ----- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. 8) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych. 9) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki. 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych. 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki. 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia kapitału zapasowego ze środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki. 13) Podjęcie uchwał o możliwości dochodzenia wobec członków zarządu Herkules S.A. roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez nich przy sprawowaniu zarządu. 14) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 15) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----	za
Uchwała nr 4	za

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Herkules S.A. § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Herkules S.A. od daty podjęcia tej uchwały na 7 osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----	
Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Herkules S.A. § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 13 pkt. 13 oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Dariusza Formelę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	za
Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Herkules S.A. § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 13 pkt. 13 oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Jacka Osowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----	za
Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie § 113 pkt 14 Statutu Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 2 1. Zmienia się zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej w ten sposób, iż ustala się, że począwszy od miesiąca lutego 2020 roku Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości skalkulowanej jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,1; b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,0. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostaje podwyższone o 10% w przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej uczestniczy w co najmniej jednym Komitecie Rady Nadzorczej. § 2 Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały płatne będzie za dany miesiąc – do 10 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy wskazany przez Członka Rady Nadzorczej. Z wynagrodzenia Spółka dokona potrąceń wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi. § 3 Wynagrodzenie za miesiąc, w którym: a) Członka Rady Nadzorczej odwołano; b) Członek Rady Nadzorczej złożył rezygnację, lub c) Nie powołano Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, Przysługiwać będzie w części proporcjonalnej stosownie do liczby dni sprawowania mandatu w danym miesiącu kalendarzowym.	za

§ 4 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	
Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie: umorzenia akcji własnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §8a zd. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: § 1 1. Na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lutego 2018 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki i zasad nabywania akcji własnych (dalej łącznie jako „Uchwała”), zostało nabytych 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote zero groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych ISINL PLZRZW0001 (dalej jako „Akcje Umarzane”) za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 8.400.000,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta tysięcy złotych i zero groszy) 2. Z uwagi na fakt, że skup akcji własnych dokonywany w oparciu o Uchwałę został definitywnie zakończony, a udzielone Zarządowi w Uchwale stosowne upoważnienie wygasło, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwałach. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego Akcje Umarzane nabyte na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwałach. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 4. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi Akcji Umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. Z tytułu nabycia Akcji Umarzanych Spółka zapłaciła akcjonariuszowi wynagrodzenie w wysokości 8.400.000,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta tysięcy złotych zero groszy) 5. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej Akcji Umarzanych, tj. o kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych i zero groszy). Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 6. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, gdyż koszty nabycia Akcji Umarzanych zostały w całości rozliczone przez przekazanie na rozliczenie tych kosztów kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału akcjonariuszy, tj. ze względu na treść art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych mającego zastosowanie w przypadku umorzenia akcji własnych może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy oraz z uwzględnieniem faktu, że po myśli art. 360 § 3 Kodeksu spółek handlowych Akcje Umarzane są w pełni pokryte. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	za
Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 360 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. Z art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: § 1	za

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z podjęciem Uchwały nr 6 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie umorzenia 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) akcji własnych o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złoty, zero groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych ISINL PLZRWZW0001 (dalej jako „Akcje Umarzane”), na podstawie art. 360 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia Akcji Umarzanych o kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych i zero groszy). 7. Umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, gdyż koszty nabycia Akcji Umarzanych zostały w całości rozliczone przez przekazanie na rozliczenie tych kosztów kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału akcjonariuszy, tj. ze względu na treść art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych mającego zastosowanie w przypadku umorzenia akcji własnych może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy oraz z uwzględnieniem faktu, że po myśli art. 360 § 3 Kodeksu spółek handlowych Akcje Umarzane są w pełni pokryte. § 2 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 8 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72.238.210 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziesięć złotych i zero groszy) i dzieli się na 36.119.105 (słownie: trzydzieści sześć milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, tj. na: 36.119.105 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 36119105 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.” w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.238.210 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziesięć złotych i zero groszy) i dzieli się na 34.119.105 (słownie: trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, tj. na: 34.119.105 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.” 2. Celem zmiany Statutu Spółki jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji Umarzanych i tym samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w Statucie Spółki do jego wysokości po umorzeniu Akcji Umarzanych. § 3 1. Niniejszym zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą. § 4 Niniejszym, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. § 5 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.	
Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie: dochodzenia wobec członka zarządu Herkules S.A. Grzegorza Żółcika roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez niego przy sprawowaniu zarządu. §1 Działając na podstawie paragrafu 13 punkt 3) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu w latach 2017, 2018, 2019 wobec członka Zarządu Spółki – to jest Grzegorza Żółcika – w szczególności w zakresie zawiązania i realizacji umów iporozumień dotyczących udziału w wykonaniu zamówienia „Budowa Infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe SA w ramach NPW ERTMS..	za

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie: dochodzenia wobec członka zarządu Herkules S.A. Tomasza Kwiecińskiego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez niego przy sprawowaniu zarządu. §1 Działając na podstawie paragrafu 13 punkt 3) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu w latach 2017, 2018, 2019 wobec członka Zarządu Spółki – to jest Tomasza Kwiecińskiego – w szczególności w zakresie zawiązania i realizacji umów iporozumień dotyczących udziału w wykonaniu zamówienia „Budowa Infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe SA w ramach NPW ERTMS.. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	za
Uchwała nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie: dochodzenia wobec członka zarządu Herkules S.A. Krzysztofa Oleńskiego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez niego przy sprawowaniu zarządu. §1 Działając na podstawie paragrafu 13 punkt 3) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu w latach 2017, 2018, 2019 wobec członka Zarządu Spółki – to jest Krzysztofa Oleńskiego – w szczególności w zakresie zawiązania i realizacji umów iporozumień dotyczących udziału w wykonaniu zamówienia „Budowa Infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe SA w ramach NPW ERTMS.. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	za
Uchwała nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną poniesione przez Spółkę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	za