

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

Spółka: Herkules S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 18.08.2020

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

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 21 007 201

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Leszka Koziorowskiego „§ 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”	ZA
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad „§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2019 roku. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2019 roku. 11. Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.	ZA

12.Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku. 13.Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku. 14.Przyjęcie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 15.Przyjęcie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 16.Przyjęcie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 17.Zmiany w Statucie Spółki. 18.Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 325 990 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 10 049 tys. zł (słownie: dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 10 846 tys. zł (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych), d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 39 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy	ZA

Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku „Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Herkules za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 349 863 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje stratę netto akcjonariuszy Spółki w kwocie 38 826 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) i całkowity ujemny dochód w wysokości 38 858 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 39 891 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 342 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych), e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2019 roku Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2019 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules, wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za 2019 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki, wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 w wysokości 10 048 197,58 zł (słownie: dziesięć milionów czterdzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) pokryć z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Zawiszy z wykonania obowiązków w 2019 roku „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mariuszowi Zawiszy z wykonania obowiązków w okresie od dnia 13 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Tucharzowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2019 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Panu Jackowi Tucharzowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 10 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Błażejowi Dowgielskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Panu Błażejowi Dowgielskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Tucharzowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Panu Jackowi Tucharzowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 8 października 2019 roku, w tym z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu w okresie od dnia 11 lipca 2019 roku do dnia 8 października 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Mitterskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Panu Konradowi Mitterskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w tym z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu w okresie od dnia 13 marca 2019 roku do dnia 13 czerwca 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Marczukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Marczukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 stycznia 2019 roku do dnia 28 maja 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA

Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Ciżkowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Ciżkowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Purwinowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Panu Adamowi Purwinowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki „Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 1. Ustala się i przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Herkules S.A., w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej Polityka wynagrodzeń). 2. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie w dniu powzięcia Uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	PRZECIW
Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki „Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Ustala się i przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej Regulamin). § 2 Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc poprzedni Regulamin Walnego Zgromadzenia Herkules Spółka Akcyjna, którego brzmienie przyjęte zostało uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2012 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że Regulamin obowiązywać będzie od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -	ZA

Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki „Działając na podstawie § 13 pkt 15 oraz 19 ust. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Ustala się i przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej Herkules S.A., w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej Regulamin). § 2 Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc poprzedni Regulamin Rady Nadzorczej Herkules Spółka Akcyjna, którego brzmienie przyjęte zostało uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2012 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
--	------------------