

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

Spółka: Herkules S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 24.01.2019

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 281 457

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 25 963 937

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Adama Kotuchę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 24 stycznia 2019 roku w siedzibie Spółki w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwał/y w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego. 8. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od głosowania nad projektem uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 roku w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt. 13. Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Piotra Skrzyńskiego.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 16 Statutu Spółki ustala liczę członków Rady Nadzorczej od daty podjęcia tej uchwały na 7 osób.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7</p>	

<p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 ust. 1. KSH oraz § 13 ust.13 oraz § 16 ust. 1. Statutu, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Adama Purwina.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 ust. 1. KSH oraz § 13 ust.13 oraz § 16 ust. 1. Statutu, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Piotra Ciżkowicza .</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 ust. 1. KSH oraz § 13 ust.13 oraz § 16 ust. 1. Statutu, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Marcina Marczuka.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 ust. 1. KSH oraz § 13 ust.13 oraz § 16 ust. 1. Statutu, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Konrada Mitterskiego .</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 roku w przedmiocie umorzenia akcji własnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej</p>	<p>ZA</p>

<p>jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1. i § 2. k.s.h. oraz § 8a. zd. 2. Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki i określenia zasad nabywania akcji własnych (dalej łącznie jako: „Uchwała”), zostało nabytych 4.650.000 (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) 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 ISIN: PLZRWZW00012 (dalej jako: „Akcje Umarzane”) za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 19.530,000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy).</p> <p>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.</p> <p>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. k.s.h.</p> <p>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 akcjonariuszom wynagrodzenie w wysokości 19.530.000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset trzydzieści złotych i zero groszy).</p> <p>5. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej Akcji Umarzanych, tj. o kwotę 9.300.000 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta tysięcy 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.</p> <p>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 k.s.h. może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy, tj. z ze względu na treść art. 360 § 2. pkt 2. k.s.h. mającego zastosowanie w przypadku umorzenia akcji własnych może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy oraz z uwzględnieniem faktu, że po myśli art. 360 § 3. k.s.h. Akcje Umarzane są w pełni pokryte.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 1. ust. 6.</p>	
<p>Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Herkules spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 roku w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki</p>	<p>ZA</p>

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 360 § 1. i § 4. k.s.h. w zw. z art. 455 § 1. i § 2. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z podjęciem Uchwały nr 6 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie umorzenia 4.650.000 (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych 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 ISIN: PLZRWZW00012 (dalej jako: „Akcje Umarzane”), na podstawie art. art. 360 § 1. i § 4. k.s.h. w zw. z art. 455 § 1. i § 2. k.s.h. dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia Akcji Umarzanych, o kwotę 9.300.000 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych i zero groszy).

2. 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 k.s.h. może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy, tj. z ze względu na treść art. 360 § 2. pkt 2. k.s.h. mającego zastosowanie w przypadku morzenia akcji własnych może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy raz z uwzględnieniem faktu, że po myśli art. 360 § 3. k.s.h. Akcje Umarzane są w pełni pokryte.

§ 2

1. Działając na podstawie art. 430 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 8. ust. 1. Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 81.538.210,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziesięć złotych) i dzieli się na 40.769.105 (słownie: czterdzieści milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 40 769 105 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.”

w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„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.”

2. Celem zmiany Statutu Spółki jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku umorzeniem Akcji Umarzanych i tym samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w Statucie Spółki do jego wysokości po umorzeniu Akcji Umarzanych.

§ 3

Niniejszym zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 4

Niniejszym, na podstawie art. 430. § 5. k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego

Statutu Spółki.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.