

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

Spółka: Herkules S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 30 czerwca 2017

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 190 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 30 409 773

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Pana Adama Kotucha na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 30 czerwca 2017 roku w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie 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. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wyników oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zawierające informacje wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Herkules S.A. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Herkules S.A. za okres 01.01.2016 r. –	ZA

<p>31.12.2016 r.</p> <p>8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2016 r.– 31.12.2016 r.</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku Herkules S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2016 r.</p> <p>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2016 r.</p> <p>12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Herkules S.A. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Herkules S.A. za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r</p> <p>Działając na podstawie art. 395. § 2. pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:</p> <p>§ 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Herkules S.A. za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2017 r., składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego; ▪ sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 361 122 tys. zł.; ▪ sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku zamykającego się zyskiem netto wynoszącym 8 265 tys. zł.; ▪ sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 070 tys. zł.; ▪ sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 688 tys. zł.., ▪ informacji dodatkowej za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. <p>§ 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 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej</p>	<p>ZA</p>

<p>z dnia 18 maja 2016 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395. § 5. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:</p> <p>§ 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 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2017 r., składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; ▪ skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 407 570 tys. zł.; ▪ skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku zamykającego się zyskiem netto akcjonariuszy jednostki dominującej wynoszącym 10 281 tys. zł.; ▪ skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 692 tys. zł.; ▪ skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 1 793 tys. zł.; ▪ informacji dodatkowej za okres 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. <p>§ 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 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2017 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie podziału i przeznaczenia zysku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 2. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 10. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku, pozytywnie zaopiniowany uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2017 r. wobec</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>

<p>czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Dokonać przeznaczenia i podziału zysku netto w kwocie 8.266.432,51 PLN wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r. w następujący sposób: 1. Kwota 5.643.578,20 zł co stanowi 0,13 zł/brutto na jedną akcję, zostanie wypłacona akcjonariuszom w formie dywidendy. 2. Kwota 2.622.854,31 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. 3. Działając na podstawie art. 348 § 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 11. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala Dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy na 29 września 2017 roku. 4. Termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala na 13 października 2017 roku.</p> <p>§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 5A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie podziału i przeznaczenia zysku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 2. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 10. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje wniosek w przedmiocie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku i postanawia:</p> <p>§ 1 Dokonać przeznaczenia i podziału zysku netto w kwocie 8.266.432,51 PLN wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r. w następujący sposób: 1. Kwota 6.945.942,40 zł co stanowi 0,16 zł/brutto na jedną akcję, zostanie wypłacona akcjonariuszom w formie dywidendy. 2. Kwota 1.320.490,11 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. 3. Działając na podstawie art. 348 § 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 11. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala Dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy na 29 września 2017 roku. 4. Termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala na 13 października 2017 roku.</p> <p>§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium za rok 2016 z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą</p>	<p>ZA</p>

<p>w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium za rok 2016 z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. -</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Oleńskiemu absolutorium za rok 2016 z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>§1 „Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Oleńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Pani Beacie Kwiecińskiej absolutorium za rok 2016 z wykonania przez nią obowiązków</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Beacie Kwiecińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej absolutorium za rok 2016 z wykonania przez nią obowiązków</p> <p>§1 „Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Danucie Dąbrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Janowi Słodczukowi absolutorium za rok 2016 z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>§1</p>	<p>ZA</p>

<p>„Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Soldaczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium za rok 2016 z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>§1 „Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Dziekońskiemu absolutorium za rok 2016 z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>§1 „Działając na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 13. pkt. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Łukaszowi Dziekońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>