

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE
WALNE ZGROMADZENIE HERKULES S.A.
W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 17 CZERWCA 2025 ROKU**

**Uchwała nr 1
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: -----

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Leszka Kukawskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 2
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia: -----

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 17 czerwca 2025 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 3
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
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. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Przyjęcie porządku obrad. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku. ---
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2024 roku. -----
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. w restrukturyzacji z działalności w 2024 roku. -----
13. Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku. ----
14. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----
15. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----
16. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
17. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.-----
18. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne

głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 4

z dnia 17 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

**Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się: ----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 235.999 tys. zł (*słownie: dwieście trzydzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych*), --
- b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 5.418 tys. zł (*słownie: pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy złotych*),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.418 tys. zł (*słownie: pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy złotych*), -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków

pieniężnych o kwotę 3.366 tys. zł (*słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych*), -----

- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 5

z dnia 17 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 6
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok
obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Herkules za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się: -----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 247.590 tys. zł (*słownie: dwieście czterdzieści siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych*),-----
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje stratę netto akcjonariuszy Spółki w kwocie 5.036 tys. zł (*słownie: pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy złotych*) i całkowity ujemny dochód w wysokości 5.038 tys. zł (*słownie: pięć milionów trzydzieści osiem tysięcy złotych*),-----

- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.038 tys. zł (*słownie: słownie: pięć milionów trzydzieści osiem tysięcy złotych*),-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 72 tys. zł (*słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych*),
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 7

z dnia 17 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

**Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Herkules
w 2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 8

z dnia 17 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

**Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Herkules S.A. w restrukturyzacji z działalności w 2024 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2024 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 2024 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 9
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony
dnia 31 grudnia 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki, wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 w wysokości 5.418.064,89 zł (słownie: pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy) pokryć z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 10
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Zawiszy z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki w 2024 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 Mariuszowi Zawiszy z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 11
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Rychlewskiemu
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Rychlewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 12

z dnia 17 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

**Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kwaśniewskiemu z wykonania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 13

z dnia 17 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Błażejowi Dowgielskiemu z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Błażejowi Dowgielskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 14
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Kukawskiemu z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 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 Leszkowi Kukawskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 15
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Chołocie z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Chołocie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 16

z dnia 17 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

**Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Stalmachowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Stalmachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 17

z dnia 17 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 13 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: --

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Stalmacha do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 18
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 13 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: --

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Piotra Kwaśniewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 19
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 13 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: --

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Leszka Kukawskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 20

z dnia 17 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 13 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: --

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wiktora Buchajskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście

milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 21
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Herkules Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 13 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: --

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Pawła Chołotę do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 34.119.105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 49,27 % (czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 16.810.853 (szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy, zaś „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----