

Warszawa, dnia 9 grudnia 2021 r.

WILLET sp. z o.o.
Rondo ONZ 1
Warszawa, 00-124
KRS 0000584611

Zarząd Spółki
HERKULES Spółka Akcyjna siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa

WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu spółki WILLET sp. z o.o., siedzibą w Warszawie (dalej „**Akcjonariusz**”) jako Prezes Zarządu, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusza reprezentującego 12,38% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą HERKULES Spółka Akcyjna siedzibą w Warszawie, adres: ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 261094, REGON 017433674, NIP 9512032166 (dalej „**Spółka**”) zwracam się z wnioskiem o zwołanie na dzień 12 stycznia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej „**Zgromadzenie**”) i umieszczenie następujących spraw w porządku obrad Zgromadzania:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Mając powyższe na uwadze, w załączeniu przekazuję projekty uchwał na wspomniane wyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Z poważaniem,

.....
Robert Stachowiak
Prezes Zarządu

UCHWAŁA NR [.....] / 2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HERKULES Spółka Akcyjna siedzibą w
Warszawie z dnia [.....] 2022 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana / Panią [.....]

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [.....] / 2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HERKULES Spółka Akcyjna siedzibą w
Warszawie z dnia [.....] 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu [.....] r. oraz opublikowany raportem bieżącym [.....] z dnia [.....]

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [.....] 2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HERKULES Spółka Akcyjna siedzibą w Warszawie z dnia [.....] 2022 r.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HERKULES Spółka Akcyjna siedzibą w Warszawie postanawia powołać:

Pana/Panią [.....] w skład Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą Jej podjęcia.