

ZGODA NA KANDYDOWANIE DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ

Ja, niżej podpisany Piotr Skrzyński, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do Rady Nadzorczej spółki HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Annopol 5 („Spółka”) oraz na powołanie mnie do Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

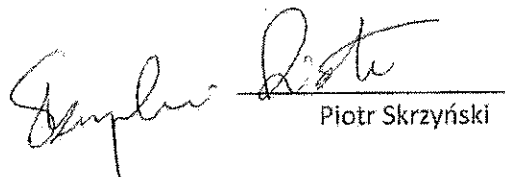
Jednocześnie oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności :

- 1) zgodnie z warunkami określonymi w art.18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (KSH) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 KSH, jak również nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o którekolwiek z tych przestępstw;
- 2) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
- 3) nie figuruję w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
- 4) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art.1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

Ponadto oświadczam, że:

- 1) spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone w Statucie, a także określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016;
- 2) spełniam kryteria niezależności określone w 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku (Dz.U.z 2017 r.poz.1089);
- 3) zapoznałem się z wszelkimi odnośnymi normami regulującymi status członka Rady Nadzorczej spółki publicznej i dokumentami korporacyjnymi Spółki oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.
- 4) Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie , przedstawionych Spółce w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem członkostwem w Radzie Nadzorczej.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2018 roku


Piotr Skrzyński