

ZGODA I OŚWIADCZENIA
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja, niżej podpisany Mariusz Bukowiński, niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”.

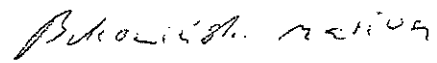
Oświadczam, że:

- 1) Posiadam wykształcenie wyższe;
- 2) Posiadam znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego;
- 3) Nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach handlowych;
- 4) Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 5) Nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (ogłaszanie lub przedstawianie fałszywych danych, umożliwienie bezprawnego głosowania, udział w bezprawnym głosowaniu);
- 6) Nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 5;
- 7) Przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłem żadnej szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego;
- 8) Jestem świadomy zakresu obowiązków członka rady nadzorczej i wymagań niezbędnych do należytego wykonywania powierzzonej mi funkcji.

Dodatkowo oświadczam, że:

- 1) Nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu konkurencyjnego podmiotu gospodarczego;
- 2) Nie pozostaję w podmiotach, o których mowa w pkt 1, w stosunku pracy ani nie świadczę pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego stosunku prawnego o podobnym charakterze;
- 3) Nie jestem wspólnikiem lub akcjonariuszem w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych;
- 4) Nie wykonuję zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami członka rady nadzorczej albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność;
- 5) Nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Warszawa, 7 lutego 2017 r.
/miejsce i data złożenia oświadczenia/


/Mariusz Bukowiński/