

Warszawa, 28.03.2017

Do Walnego Zgromadzenia
oraz Zarządu Spółki
Herkules S.A.
ul. Annopol 5
03-236 Warszawa

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany Wojciech Szwankowski, zam. w Warszawie przy [REDAKTOWANE], niniejszym oświadczam, że:

1. wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Annopol 5.
2. nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jestem współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
3. nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
4. nie pełnię ani nie pełniłem w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek przedmiocie, który w okresie mojej kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.
5. nie zajmuję stanowisk i nie pełnię funkcji publicznych, określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 216, poz. 1584 ze zm.)
6. nie zostałem 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 Kodeksu Spółek Handlowych.
7. spełniam kryteria przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej Herkules S.A. określone w załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
8. nie jestem powiązany w sposób rzeczywisty i istotny z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Herkules S.A.

Wojciech Szwankowski

czytelny podpis