

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE**  
**ZGROMADZENIE HERKULES S.A. W DNIU 18 SIERPNIĄ 2020 ROKU**

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Leszka**  
**Koziorowskiego**

**„§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.007.201 akcji, stanowiących 61,57% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.007.201 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 21.007.201 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

## 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. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2019 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2019 roku.
11. Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.
13. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.
14. Przyjęcie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
15. Przyjęcie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
16. Przyjęcie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zmiany w Statucie Spółki.

18. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.007.201 akcji, stanowiących 61,57% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.007.201 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 21.007.201 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

### **Uchwała Nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 325 990 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),

- b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 10 049 tys. zł (słownie: dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 10 846 tys. zł (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 39 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.007.201 akcji, stanowiących 61,57% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.007.201 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 21.007.201 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 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 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.007.201 akcji, stanowiących 61,57% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.007.201 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 21.007.201 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 349 863 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje stratę netto akcjonariuszy Spółki w kwocie 38 826 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) i całkowity ujemny dochód w wysokości 38 858 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 39 891 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 342 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych),
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.007.201 akcji, stanowiących 61,57% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.007.201 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 21.007.201 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej Herkules w 2019 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 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.007.201 akcji, stanowiących 61,57% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.007.201 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 21.007.201 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z**  
**działalności w 2019 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2019 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 2019 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.007.201 akcji, stanowiących 61,57% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.007.201 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 21.007.201 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.



**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31**  
**grudnia 2019 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 2019 w wysokości 10 048 197,58 zł (słownie: dziesięć milionów czterdzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) pokryć z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi**  
**Zawiszy z wykonania obowiązków w 2019 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 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mariuszowi Zawiszy z wykonania obowiązków w okresie od dnia 13 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.007.201 akcji, stanowiących 61,57% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.007.201 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 12.124.466 głosów,
- przeciw oddano 8.882.735 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

### **Uchwała Nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Tucharzowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2019 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 Jackowi Tucharzowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 10 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.007.201 akcji, stanowiących 61,57% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.007.201 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 12.124.466 głosów,
- przeciw oddano 8.882.735 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

## **Uchwała Nr 14**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 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 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.007.201 akcji, stanowiących 61,57% w kapitale zakładowym,

- w głosowaniu oddano łącznie 21.007.201 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 12.124.466 głosów,
- przeciw oddano 8.882.735 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Błażejowi Dowgielskiemu z wykonania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 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 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.007.201 akcji, stanowiących 61,57% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.007.201 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 12.124.466 głosów,
- przeciw oddano 8.882.735 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Tucharzowi z wykonania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 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 Jackowi Tucharzowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 8 października 2019 roku, w tym z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu w okresie od dnia 11 lipca 2019 roku do dnia 8 października 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.007.201 akcji, stanowiących 61,57% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.007.201 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 12.124.466 głosów,
- przeciw oddano 8.882.735 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Milterskiemu z wykonania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 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 Konradowi Milterskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w tym z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu w okresie od dnia 13 marca 2019 roku do dnia 13 czerwca 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.007.201 akcji, stanowiących 61,57% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.007.201 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 12.124.466 głosów,
- przeciw oddano 8.882.735 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Marczukowi z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 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 Marcinowi Marczukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 stycznia 2019 roku do dnia 28 maja 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.007.201 akcji, stanowiących 61,57% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.007.201 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 20.148.201 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 859.000 głosów.

**Uchwała Nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Ciżkowiczowi z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 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 Ciżkowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.007.201 akcji, stanowiących 61,57% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.007.201 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 13.892.128 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 7.115.073 głosów.

**Uchwała Nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 sierpnia 2020 roku**



**w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Purwinowi z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 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 Adamowi Purwinowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.007.201 akcji, stanowiących 61,57% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.007.201 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 13.892.128 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 7.115.073 głosów.

**Uchwała Nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
Spółki**

„Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## § 1

1. Ustala się i przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Herkules S.A., w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej **Polityka wynagrodzeń**).
2. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie w dniu powzięcia Uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:

Polityka wynagrodzeń.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.007.201 akcji, stanowiących 61,57% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.007.201 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 16.543.200 głosów,
- przeciw oddano 4.464.001 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

### **POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ HERKULES S.A.**

#### **Postanowienia ogólne**

##### **1. Cel Polityki.**

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej HERKULES S.A., zwana dalej „**Polityką**”, została przyjęta w celu zapewnienia wykonania obowiązków określonych w szczególności w art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Polityka określa podstawy prawne, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w Polityce powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów Spółki odpowiadających interesom jej akcjonariuszy oraz stabilności Spółki, w tym stabilności składu jej organów.

## 2. Definicje pojęć

- **Grupa** – grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, w której Spółka jest jednostką dominującą, tj. Grupa Kapitałowa Herkules S.A.;
- **Kodeks pracy** – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
- **Komitety** – Komitet Audytu oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń powołane przez Radę Nadzorczą Spółki;
- **KSH** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
- **Rada** – Rada Nadzorcza Spółki;
- **Segment** – część struktury Spółki nadzorowana przez jednego z Członków Zarządu zgodnie z podziałem zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu;
- **Spółka** – oznacza HERKULES S.A. z siedzibą w Warszawie;
- **Ustawa** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
- **Zarząd** – Zarząd Spółki;

## Wynagrodzenia Członków Zarządu

### 3. Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu.

Zgodnie z § 17 pkt 2 i 3 oraz § 21 ust. 1 Statutu Rada powołuje i odwołuje Zarząd Spółki (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu) oraz ustala zasady wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu Spółki.

Uchwała dotycząca powołania lub odwołania Członka Zarządu oraz ustalenia zasad jego wynagrodzenia wymaga zgodnie z § 19 ust. 3 Statutu bezwzględnej większości głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. Jednocześnie Walne Zgromadzenie ma możliwość skorzystania ze swojego uprawnienia do odwołania lub zawieszenia Członka Zarządu określonego w art. 368 § 4 KSH, przy czym do podjęcia uchwały w tym przedmiocie zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu Spółki konieczna jest bezwzględna większość głosów oddanych.

Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych, przy czym możliwe jest nawiązanie stosunku prawnego zarówno na podstawie jednego z nich, jak i kilku, z zachowaniem zasad wynikających z prawa powszechnie obowiązującego tj.:

- stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę;

- zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski lub inna umowa cywilnoprawna o podobnym charakterze) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
- powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.

Rada (lub delegowany przez nią Członek Rady) w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady. Rada, ustalając podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu, opiera się na ustalonej między stronami (tj. Spółką i Członkiem Zarządu) faktycznej treści ekonomicznej łączącego strony stosunku. Spółka, dokonując ustaleń w zakresie podstaw prawnych wynagradzania, uwzględnia także interes Spółki, dane porównawcze z analizy rynku, sytuacji i pozycji Spółki przy uwzględnieniu prognozowanej ekonomicznej wartości celów lub kryteriów wynikowych ustalonych dla Członka Zarządu oraz stanowisko kandydata na Członka Zarządu.

Jednocześnie podstawowe zasady wynagradzania Członka Zarządu dotyczące części stałej oraz części zmiennej oraz ewentualnych pozafinansowych składników wynagrodzenia muszą pozostać takie same, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej.

Rada określa poziom wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę.

Stosownie do postanowień Statutu Spółki kadencja Członka Zarządu trwa 3 lata. Mandat Członka Zarządu wygasa w przypadku jego odwołania (co Rada może dokonać w każdym czasie), jak również w innych przypadkach określonych w KSH oraz Statucie, w tym w szczególności w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji.

W przypadku zawarcia umowy o pracę okres wypowiedzenia ustalany jest na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przy czym w drodze uzgodnień z danym Członkiem Zarządu dopuszczalne jest także ustalenie dłuższego okresu wypowiedzenia umowy o pracę (obowiązującego obie strony) niż wynikających z Kodeksu pracy (nie dłuższego jednak niż 6 miesięcy). W przypadku kontraktu menedżerskiego okres wypowiedzenia będzie ustalany w drodze uzgodnień z danym Członkiem Zarządu i będzie on nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.

Rozwiązanie umowy o pracę może także nastąpić w przypadkach przewidzianych Kodeksem pracy. W kontraktach menedżerskich dopuszcza się wprowadzenie klauzul pozwalających jednej ze stron na jego rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym (lub po odpowiednim wezwaniu strony naruszającej) w przypadku dokonania istotnych naruszeń tego kontraktu przez jedną ze stron, a w szczególności w przypadku:

- 1) złamania przez Członka Zarządu obowiązującego go zakazu konkurencji (wynikającego z KSH lub postanowień kontraktu menedżerskiego);
- 2) naruszenia przez Członka Zarządu przepisów prawa lub Statutu;
- 3) działania przez Członka Zarządu na szkodę Spółki;
- 4) nieuprawnionego ujawnienia przez Członka Zarządu tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki lub informacji poufnych zdefiniowanych w kontrakcie menedżerskim.

Obecnie Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki na podstawie powołania oraz umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, z zachowaniem zasad wynikających z Kodeksu pracy. Członkowi Zarządu w związku z rozwiązaniem stosunku pracy lub wygaśnięciem mandatu w Zarządzie nie przysługuje odprawa (poza przypadkami, w których uprawnienie takie wprost przewidują przepisy prawa powszechnie obowiązującego).

#### **4. Elementy wynagrodzenia Członków Zarządu.**

Niezależnie od formy prawnej łączącej Członka Zarządu ze Spółką, Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Rada, powołując Członka Zarządu, określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej.

Członkowi Zarządu może zostać przyznana odprawa w związku z wygaśnięciem mandatu w Zarządzie lub rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę lub rozwiązaniem lub wygaśnięciem kontraktu menadżerskiego. Wysokość ewentualnej odprawy nie może przekroczyć sześciokrotności jego miesięcznego wynagrodzenia i będzie należna w przypadkach określonych w zawartej z Członkiem Zarządu umowie lub uchwale Rady określającej zasady jego wynagradzania.

Obecnie Członkowie Zarządu nie mają przyznanych innych pozafinansowych składników wynagrodzenia, ani nie otrzymują żadnych premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych poza opisanymi w Polityce.

Uszczegółowienie elementów Polityki następuje w formie uchwał Rady przyjmowanych zgodnie z postanowieniami Statutu, tj. bezwzględną większością głosów. Rada może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych (pозafinansowych) opisanych w Polityce.

#### **5. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu.**

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto. Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu umowę o pracę lub kontrakt menadżerski, kwota wynagrodzenia stałego jest wyraźnie wskazana w ich treści.

Wysokość wynagrodzenia stałego ustalana jest przy uwzględnieniu następujących przesłanek:

- 1) kwalifikacje i poziom doświadczenia Członka Zarządu;
- 2) profil pełnionej funkcji, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań i odpowiedzialności oraz nakład czasu i pracy wymagany dla ich realizacji;
- 3) rynkowy poziom wynagrodzenia osób zarządzających w podmiotach o podobnym profilu i skali działania;
- 4) krótko- i długoterminowe cele oraz długoterminowe interesy i wyniki finansowe Spółki.

W odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu powołania w przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez niepełny miesiąc, tj. gdy jego powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, należne mu wynagrodzenie stałe za taki miesiąc kalendarzowy jest obliczane proporcjonalnie.

#### **6. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu.**

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne (w szczególności w formie premii lub nagród), uzależnione od wskaźników lub celów zdefiniowanych w umowach zawartych z Członkami Zarządu lub określanych w trybie przewidzianym w tych umowach przez Radę Nadzorczą.

Wskaźniki lub cele, od realizacji których uzależnione jest przyznanie prawa do wynagrodzenia zmiennego, mogą obejmować w szczególności:

- wskaźniki finansowe Spółki lub Grupy (w szczególności takie jak EBIT, EBITDA);
- wskaźniki lub cele o charakterze ilościowym lub jakościowym;
- osiągnięcie konkretnych zdefiniowanych przez Radę Nadzorczą celów gospodarczych;
- obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
- realizacja lub określenie strategii Spółki lub Grupy;
- uwzględnianie interesów społecznych, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie;
- pozostawanie przez Członka Zarządu w stosunku prawnym ze Spółką lub pełnienie funkcji w Zarządzie przez określony czas.

Zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Grupy, jak i Spółki i Segmentu, który nadzoruje dany Członek Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określają stosowne umowy (odpowiednio umowa o pracę lub kontrakt menadżerski) lub Rada określa w uchwale. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określone w wysokości brutto. Stopień realizacji celów lub wskaźników stwierdza Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z dokumentami będącymi podstawą oceny ich realizacji (w szczególności sprawozdaniem finansowym Spółki lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok obrotowy, w którym przypada okres, za który płatne jest wynagrodzenie zmienne, raportem ze stopnia wykonania celów, przygotowywanym przez Zarząd).

Szczegółowe zasady ustalania, naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menadżerskiego również te dokumenty. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po upływie okresu, dla którego obliczane są lub weryfikowane cele lub wskaźniki, od realizacji których uzależniona jest wypłata wynagrodzenia zmiennego.

Obecnie Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie zmienne w postaci premii ustalonej jako określony procent skonsolidowanego rocznego zysku z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy, wyliczonej proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku, wypłacanej po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Premia uzależniona jest od osiągnięcia przez Grupę określonego poziomu wskaźnika ROE (wskaźnik rentowności kapitałów własnych) liczonego na bazie danych skonsolidowanych.

Obliczenia stosunku części zmiennej wynagrodzenia do części stałej wynagrodzenia dokonuje się przez porównanie maksymalnej sumy wszystkich składników części zmiennych wynagrodzenia, jakie mogą być przyznane za dany rok oraz sumy wszystkich składników części stałych wynagrodzenia wypłaconych w danym roku obrotowym, przy czym spółka przy dokonywaniu wyliczeń może pominąć niektóre świadczenia, jeżeli ich wymiar pieniężny był nieistotny, w szczególności w zakresie świadczeń pozafinansowych. Motywacyjny charakter wynagrodzenia zmiennego, którego ostateczna wysokość sprzężona jest z osiągniętymi przez Spółkę wynikami finansowymi, uniemożliwia wskazanie przed chwilą obliczenia tego wynagrodzenia (tzn. przed potwierdzeniem spełnienia kryterium warunkującego jego przyznanie) stosunku, w jakim wynagrodzenie to pozostaje w odniesieniu do wartości wynagrodzenia stałego. Niemniej jednak w każdym przypadku przyznanie Członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego w omawianym modelu pozostaje w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy z uwagi na to, że stanowi bodziec stymulujący Członków Zarządu do zarządzania Spółką i Grupą w jak najefektywniejszy sposób.

## **7. Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu.**

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia niepieniężne od Spółki przyznane przez Radę w uchwale lub zawartej z Członkiem Zarządu umowie, w tym:

- Prawo do korzystania z określonego majątku Spółki, w tym w szczególności z komputera, samochodu oraz telefonu służbowego;
- Ponoszenie przez Spółkę kosztów związanych z wypełnianiem przez Członka Zarządu jego obowiązku, obejmujące m.in. diety, przejazdy, przeloty, noclegi, wydatki reprezentacyjne oraz kosztów stosownych szkoleń i seminariów;
- Prawo do dodatkowego ubezpieczenia związanego z pełnioną w Spółce funkcją;
- Prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką.

Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.

### **8. Zmiana wysokości wynagrodzenia.**

Prezes Zarządu oraz każdy z Członków Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych.

## **Wynagrodzenia Członków Rady**

### **9. Podstawy prawne wynagradzania Członków Rady.**

Zgodnie z § 13 pkt 13 i 14 oraz § 16 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie jest organem uprawnionym do powoływania i odwoływania oraz ustalania zasad wynagradzania Członków Rady. Uchwała dotycząca powołania i odwołania Członka Rady Nadzorczej oraz ustalenia zasad jego wynagrodzenia wymaga bezwzględnej większości głosów.

Stosownie do postanowień Statutu Spółki Członkowie Rady powoływani są na kadencje trwające 3 lata. Mandat Członka Rady wygasa w przypadku jego odwołania (co Walne Zgromadzenie może dokonać w każdym czasie), jak również w innych przypadkach określonych w KSH oraz Statucie.

Wyłącznie podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są zatem uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w uchwale odrębnej.

### **10. Elementy wynagrodzenia Członków Rady.**

Członek Rady może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym wyłącznie w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przewodniczący Rady może otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji. Walne Zgromadzenie, dokonując ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady powinno wziąć pod uwagę strategię biznesową Spółki, warunki rynkowe oraz obowiązki i nakład pracy Członka Rady, jak również spoczywającą na nim odpowiedzialność.

Wynagrodzenie Członków Rady jest niezależne od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady.

Członkowie Rady mogą ubiegać się o zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady zgodnie z art. 392 § 3 KSH, chyba że co innego wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Spółka może przyznawać Członkom Rady świadczenie dodatkowe w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób sprawujących funkcje kierownicze.

Z tytułu wygaśnięcia mandatu w Radzie Nadzorczej Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

Członkowie Rady Nadzorczej nie mają przyznanych innych pozafinansowych składników wynagrodzenia, ani nie otrzymują żadnych premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych niż opisane w Polityce.

### **11. Wynagrodzenie Członków Komitetów.**

Członek Rady, będący również Członkiem Komitetu, otrzymuje miesięczne wynagrodzenie dodatkowe ustalane uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie Członków Komitetów jest niezależne od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń tych Komitetów.

## **Postanowienia dodatkowe**

### **12. Ograniczenie wynagrodzenia.**

Członkowie Zarządu Spółki nie otrzymują wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek zależnych należących do Grupy Kapitałowej HERKULES S.A.

Członkowie Rady, w tym Członkowie Komitetów, nie mogą otrzymywać od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego niż opisane powyżej.

### **13. Uwzględnienie warunków pracy i płacy innych pracowników.**

Spółka funkcjonuje w oparciu o kadrę ekspercką. Zasoby osobowe są wykorzystywane na podstawie umów o pracę lub kontraktów cywilnoprawnych. Wykorzystanie różnych form współpracy z kadrą ekspercką umożliwia elastyczny dobór najlepszej kadry i szybkie reagowanie na ciągle zmieniające się realia gospodarcze związane z dostępnością zasobów osobowych na rynku w danym czasie, co w szczególności jest charakterystyczne dla sektora budowlanego, w którym działa Spółka. Umożliwia również dostosowanie warunków współpracy z kadrą ekspercką do realizowanych zadań, w szczególności ściśle powiązanie wielkości wynagrodzenia z uzyskiwanymi efektami ekonomicznymi przez Spółkę.

Członkowie Zarządu, analogicznie jak inni pracownicy Spółki, mogą być objęci dodatkową umową o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia, na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przewidzianych dla pracowników. Okres zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie powinien przekraczać 12 miesięcy, a należne odszkodowanie wypłacane Członkowi Zarządu przez Spółkę nie może przekraczać wynagrodzenia otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem zatrudnienia przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.



Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady jako organu nadzoru, gdzie jego Członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego, z należytą rozważą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu i jego Członków.

#### **14. Upoważnienie od Walnego Zgromadzenia.**

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w punktach 4-8 powyżej oraz punktu 15 poniżej, w tym w szczególności w zakresie ustalania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego, z zastrzeżeniem uwzględniania zmian w wysokości tego wynagrodzenia, adekwatnych do wyników finansowych całej Spółki lub/i Segmentu, którym bezpośrednio kieruje dany Członek Zarządu.

W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnej części, Rada może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w całości lub części. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż trzy lata obrotowe.

#### **15. Program motywacyjny**

Walne Zgromadzenie może przyjąć na odrębnych zasadach długoterminowy Program motywacyjny, który obejmować może zarówno Członków Zarządu jak i Członków Rady. W ramach Programu motywacyjnego osoby nim objęte mogą zostać uprawnione w szczególności do objęcia akcji lub obligacji Spółki na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. Szczegółowe zasady Polityki w tym zakresie zostaną dookreślone przez Radę.

#### **16. Sprawozdania o wynagrodzeniach.**

Rada sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką.

Rada po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzi łącznie za lata 2019 i 2020.

Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady jest sporządzane zgodnie z zasadami określonymi w art. 90g Ustawy i zawiera w szczególności:

1. wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
2. wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
3. informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
4. informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
5. wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy;
6. liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;

7. informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
8. informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa;
9. wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała Walnego Zgromadzenia dotyczącego poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być podane na podstawie szacunków, w przypadku gdy zostanie to wyraźnie wskazane w sprawozdaniu, lub pominięte.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, która ma charakter doradczy. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia wydającego ww. uchwałę. Jeżeli Spółka udostępnia sprawozdanie o wynagrodzeniach po tym okresie, sprawozdanie to nie zawiera danych osobowych Członków Zarządu i Rady.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych zgodnie z Ustawą.

#### **17. Ustalenie i realizacja postanowień Polityki. Rozstrzygnięcie konfliktów.**

Polityka jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała w standardowym dla Spółki procesie z udziałem obsługi prawnej i właściwych Członków Zarządu odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie organów korporacyjnych i struktur organizacyjnych wraz z opiniującym udziałem Rady oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. Ostateczną decyzję w sprawie Polityki podjęło Walne Zgromadzenie. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy także aktualizowanie postanowień Polityki na wniosek akcjonariuszy, Zarządu lub Rady. Istotna zmiana Polityki wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie, zaś pozostałe zmiany dokonywane są uchwałą Rady Nadzorczej. Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd zgodnie z podziałem kompetencyjnym.

Rada na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki. Rada przygotowując sprawozdanie dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. W razie powstania konieczności dokonania zmiany Polityki w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowany przez siebie stosowny wniosek Zarządu w tym zakresie. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki również z własnej inicjatywy.

Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką, biorąc pod uwagę postanowienia dokumentów prawa wewnętrznego Spółki i zatwierdzonych przez Zarząd Polityk.

Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w Polityce służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany w Statucie.

W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek Członka Zarządu lub Członka Rady prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień objętych Polityką, ma on

obowiązek zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku Członków Zarządu) albo Członkowi Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej) swoje uwagi i podejrzenia.

W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Zarząd przy wsparciu Rady inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia wystąpienia zidentyfikowanego lub potencjalnego konfliktu interesów.

### **18. Realizacja celów Polityki.**

Polityka koresponduje z długofalową strategią biznesową realizowaną przez Spółkę, która obejmuje rozwój działalności Spółki, wzmacnianie jej pozycji na rynku oraz zwiększanie dochodowości działań Spółki i maksymalizację zysku dla akcjonariuszy poprzez realizację projektów związanych w zakresie dostaw usług sprzętowych i wynajmu urządzeń dźwigowych, a także usługi budowlano-montażowe związane z wznoszeniem obiektów kubaturowych oraz infrastrukturalnych, farm wiatrowych oraz realizacją obiektów telekomunikacyjnych i energetycznych.

Strategia biznesowa Spółki zakłada wzrost wartości przedsiębiorstwa, zwiększenie udziału w rynku, wzrost zysków firmy, zadowolenie pracowników i odbiorców usług, osiągnięcie pozycji lidera w branży dźwigowej. Rozwiązania przyjęte w Polityce powinny przyczyniać się do realizacji celów biznesowych, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, w szczególności poprzez odzwierciedlenie w nich podstaw ww. strategii Spółki, z którą wiąże się wprowadzenie odpowiedniego balansu pomiędzy kosztami działalności Spółki a stworzeniem mechanizmów mających na celu motywację członków poszczególnych organów Spółki.

Polityka jest ponadto zgodna z zasadami Dobrych Praktyk i określa podstawy prawne, formę, strukturę oraz sposób ustalania, naliczania oraz wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Członków Rady, w tym Członków Komitetów.

Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki sprzyja w szczególności wprowadzenie elastycznego rozwiązania polegającego na upoważnieniu Rady do przyjęcia jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania wynagrodzenia zmiennego, przy konieczności zbalansowania kryteriów ilościowych oraz jakościowych oraz wprowadzenie zasad weryfikacji spełnienia poszczególnych kryteriów warunkująca wypłatę wysokości części zmiennej wynagrodzenia. Dodatkowo możliwość ustalenia programów motywacyjnych pozwala na związanie ze Spółką kluczowych Członków Zarządu, co wpływa pozytywnie na stabilizację składu tego organu i wynik finansowy Spółki oraz Grupy.

Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest w przeważającej części uzależniona od efektów ekonomicznych Spółki, w jeszcze większym zakresie niż w przypadku innych pracowników (u których dominuje część stała wynagrodzenia) zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach.

Forma, struktura i poziom wynagrodzeń odpowiadają warunkom rynkowym i są ukierunkowane na utrzymanie osób o istotnym znaczeniu dla Spółki, spełniających kryteria wymagane do prawidłowego zarządzania lub nadzorowania Spółki, w sposób uwzględniający interes akcjonariuszy Spółki (w tym przede wszystkim budowanie wartości Spółki dla akcjonariuszy), jak również zapobiegają powstawaniu konfliktu interesów Członków Organów i akcjonariuszy.

### **19. Obowiązki Polityki.**

Postanowienia niniejszej Polityki obowiązują od dnia przyjęcia niniejszej Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.

Do określania, wyliczania i wypłacania części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalone uchwałami Rady, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Rada uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki. Każdorazowo przy dokonywaniu oceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Rada zobowiązana jest uwzględnić zasadę praw nabytych w odniesieniu do Członków Zarządu zatrudnionych na umowie o pracę oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego w zakresie wypowiedzenia warunków pracy i płacy. W szczególności w przypadku, gdy Członkowie Zarządu lub Rady uprawnieni są do otrzymania dodatkowych świadczeń od Spółki wynikających z poprzednio istniejących stosunków prawnych ze Spółką, tj. sprzed powołania ich do pełnienia funkcji w Zarządzie lub Radzie, Członkowie Zarządu lub Rady zachowują prawo do otrzymania tych świadczeń bez uszczerbku dla zasad przyjętych w niniejszej Polityce.

Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Rady za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalone uchwałami Rady, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Walne Zgromadzenie uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki.

Przed przyjęciem Polityki w Spółce nie funkcjonował sformalizowany system wynagradzania w postaci polityki wynagrodzeń.

## **Uchwała Nr 23**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

### **§ 1**

Ustala się i przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej **Regulamin**).

### **§ 2**

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc poprzedni Regulamin Walnego Zgromadzenia Herkules Spółka Akcyjna, którego brzmienie przyjęte zostało uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2012 roku.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że Regulamin obowiązywać będzie od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -

Załącznik:

Regulamin.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.007.201 akcji, stanowiących 61,57% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.007.201 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 21.007.201 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

---

#### REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

HERKULES S.A.

z siedzibą w Warszawie

---

#### § 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: **Regulamin**) określa organizację i przebieg obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą z Warszawie (dalej: **Spółka**).
2. Walne Zgromadzenie (dalej także **Walne Zgromadzenie**) zwoływane jest zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
3. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem innych właściwych przepisów i rekomendacji dotyczących spółek publicznych.
4. Ilekroć niniejszy Regulamin używa terminu „akcjonariusz”, należy przez to rozumieć także przedstawicieli akcjonariuszy (pełnomocników oraz innych przedstawicieli umocowanych ustawowo do reprezentacji akcjonariuszy).

5. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, statucie Spółki (dalej **Statut**) lub w innych właściwych przepisach Walne Zgromadzenie, o ile zostało prawidłowo zwołane, jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu akcji.
6. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych.

## **§ 2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom na zasadach (w tym po spełnieniu czynności) opisanych w Kodeksie spółek handlowych. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu znajduje się w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
3. Formę pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa Kodeks spółek handlowych.
4. Pełnomocnictwa udzielane w formie pisemnej i wydruki pełnomocnictw udzielonych w formie elektronicznej dołączane są do protokołu z Walnego Zgromadzenia.
5. Pełnomocnictwa udzielane w formie elektronicznej mocodawcy przesyłają pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczenia Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a w zakresie niezbędnym do rozstrzygania spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie także prokurenci, biegły rewident, eksperci oraz goście zaproszeni przez Zarząd, osoby obsługi technicznej wyznaczonej przez Zarząd oraz inne osoby za zgodą Przewodniczącego, w tym przedstawiciele mediów.
7. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
8. Udzielenie przez Członków Zarządu odpowiedzi na pytania podczas Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących regulujących sposób realizacji tych obowiązków, a udzielanie szeregu informacji nie musi być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
9. Udział w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że Statut stanowi inaczej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, postanawia zwołujący to Walne Zgromadzenie.

Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa odrębny regulamin.

### **§ 3. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza niezwłocznie tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zwanego dalej Przewodniczącym i ogłasza jego wyniki.
2. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego uprawnieni są akcjonariusze (w tym ich pełnomocnicy).
4. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, po wyrażeniu do protokołu zgody na kandydowanie.
5. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym.
6. Jeżeli zgłoszono kilka kandydatur, Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów „za”. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma równą najwyższą liczbę głosów, przeprowadza się kolejne głosowanie. W kolejnym głosowaniu biorą udział ci kandydaci, którzy uzyskali równą najwyższą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W każdym wypadku uchwała o wyborze Przewodniczącego musi zostać podjęta bezwzględną większością głosów.

### **§ 4. Kompetencje Przewodniczącego**

1. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, przeciwdziała w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnia respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może również bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu z Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia, prowadzi dyskusję, udziela głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia przy czym dyskusja może dotyczyć wyłącznie spraw objętych porządkiem obrad, odczytuje projekty uchwał, informuje o trybie i zasadach głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad oraz wnioskami formalnymi, co do treści uchwały, odczytuje treść podjętej uchwały, ogłasza wyniki głosowania, rozstrzyga wątpliwości w sprawach regulaminowych.

3. Przewodniczący udziela głosu stosownie do przyjętego porządku obrad i sporządzonej, w razie takiej potrzeby, przez siebie listy mówców. Następnie Przewodniczący zarządza głosowanie precyzując treść uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie.
4. Przewodniczący może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, przemawiającej w sposób przewlekły, w sposób wskazujący na wolę blokowania lub utrudniania przebiegu Walnego Zgromadzenia lub używającej określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe.
5. Przewodniczący na wniosek akcjonariusza, pełnomocnika akcjonariusza lub z własnej inicjatywy może zarządzić krótką przerwę techniczną. Krótkie przerwy w obradach nie stanowią odroczenia obrad, zarządzane w uzasadnionych przypadkach nie mogą mieć na celu utrudnienia akcjonariuszom wykonywania ich praw.
6. Przewodniczący może określić limit czasu wystąpień.
7. W sprawach porządkowych lub formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Sprawami porządkowymi są w szczególności wnioski dotyczące obradowania, w szczególności odnoszące się do porządku obrad, sposobu prowadzenia obrad, ograniczenia czasu wystąpień, kolejności głosowania wniosków, zarządzenia głosowania bez dyskusji, zamknięcia dyskusji.
8. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane.
9. Przewodniczący może udzielić głosu członkom Rady Nadzorczej, Członkom Zarządu i zaproszonym ekspertom poza kolejnością.
10. Przewodniczący może skorzystać z konsultacji notariusza, prawników lub innych konsultantów zaproszonych na Walne Zgromadzenie.

#### **§ 5. Wybór komisji skrutacyjnej**

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego. W przypadku użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań Komisja nadzoruje jego przebieg i dokonuje wydruku wyników.
2. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków Komisji nie przekracza dwóch osób, to Przewodniczący może zarządzić głosowanie łącznie co do tych kandydatur.
3. Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej w szczególności jeżeli głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania. Walne Zgromadzenie może także powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu lub notariuszowi protokołującemu przebieg Walnego Zgromadzenia, za jego zgodą.



## **§ 6. Lista obecności**

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności.
2. Akcjonariusze (względnie ich przedstawiciele) potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności, odbierają mandaty i karty do głosowania.
3. Lista obecności jest sporządzana na podstawie podpisanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Listę obecności prowadzi osoba z obsługi technicznej Walnego Zgromadzenia wyznaczona przez Zarząd pod nadzorem Przewodniczącego. Obowiązkiem jej jest sprawdzenie:
  - 1) czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - 2) tożsamości akcjonariuszy lub osób ich reprezentujących;
  - 3) dowodów umocowania do reprezentacji akcjonariuszy (pełnomocnictwa, odpisy z rejestrów itp.).
5. W razie jakichkolwiek wątpliwości osoba prowadząca listę obecności powinna porozumieć się z Przewodniczącym.
6. Lista obecności nie może być udostępniona osobom postronnym i jest wyłożona do wglądu dla akcjonariuszy przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia.
7. Notariusz protokołujący przebieg Walnego Zgromadzenia ma prawo do sprawdzenia listy obecności oraz danych wskazanych w ust. 4 powyżej, w zakresie określonym ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.
8. Wnioski dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego, który podejmuje decyzje w tych sprawach.
9. Na żądanie akcjonariusza, decyzja Przewodniczącego w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinna zostać przegłosowana przez Walne Zgromadzenie.
10. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący ogłasza:
  - 1) ilu akcjonariuszy jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu,
  - 2) jaką łączną liczbę akcji reprezentują obecni akcjonariusze oraz
  - 3) łączną liczbę głosów odpowiadających obecnym akcjonariuszom.
11. Akcjonariusze, opuszczając salę obrad w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia, oddają mandat Przewodniczącemu.
12. Przewodniczący ogłasza wszelkie zmiany lub uzupełnienia listy obecności a okoliczności te są ujmowane w protokole z Walnego Zgromadzenia sporządzanym przez notariusza.

## **§ 7. Projekty uchwał**

1. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem obrad i projektem uchwały Przewodniczący odczytuje projekt uchwały.

2. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
3. Jeżeli jest to uzasadnione stopniem złożoności danego projektu uchwały, o którym mowa w ust. 2 powyżej, projekt taki powinien być zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie.
4. Projekty uchwał zgłaszane przez akcjonariuszy są głosowane przed projektami uchwał przygotowanymi na Walne Zgromadzenie przez Zarząd Spółki.
5. Jeżeli zgłoszono kilka projektów uchwał zawierających odmienne propozycje, Przewodniczący poddaje je głosowaniu w tej kolejności, w której zostały zgłoszone.
6. W przypadku przyjęcia w danym punkcie obrad uchwały w brzmieniu zgodnym z przedstawionym projektem, Walne Zgromadzenie odstępuje od rozpatrywania w ramach tego punktu pozostałych projektów uchwał dotyczących tej samej kwestii co przyjęta uchwała.
7. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające pozostałym akcjonariuszom podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.

#### **§ 8. Zmiana kolejności spraw objętych porządkiem obrad**

Walne Zgromadzenie może w każdym czasie podjąć uchwałę w sprawie zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad.

#### **§9. Głosowanie**

1. Przewodniczący ogłasza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informując o ogłoszeniu dokonany m zgodnie z art. 402<sup>1</sup> - art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność na sali notariusza protokołującego przebieg Zgromadzenia, a następnie przeprowadza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
2. Zgromadzenie może:
  - 1) przyjąć zaproponowany porządek bez zmian;
  - 2) zmienić kolejność poszczególnych punktów;
  - 3) odrzucić w całości zaproponowany porządek obrad i postanowić o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy i jego porządku obrad.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
4. Tajne głosowania zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

5. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
6. Głosowanie nad sprawami porządkowymi może dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
7. Głosowanie odbywa się w sposób przyjęty przez Walne Zgromadzenie albo przy pomocy elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów.

#### **§ 10. Wybory Rady Nadzorczej**

1. Przed przystąpieniem do wyboru Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę co do liczby mandatów w Radzie Nadzorczej (liczby członków Rady Nadzorczej) zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Statutu Spółki.
2. Akcjonariusze zamierzający zgłosić kandydatów do Rady Nadzorczej powinni udostępnić Spółce uzasadnienia kandydatur wraz z życiorysami zawodowymi tych osób w terminie umożliwiającym pozostałym akcjonariuszom zapoznanie się z nimi przed odbyciem się Walnego Zgromadzenia oraz podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.
3. Informacje otrzymane od akcjonariuszy Spółki niezwłocznie udostępnia pozostałym akcjonariuszom w trybie określonym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu dla udostępniania dokumentacji i projektów uchwał, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu.
4. Akcjonariusz zgłaszający w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, kandydatów na Członków Rady Nadzorczej składa Spółce oświadczenie tego kandydata o wyrażeniu zgody na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych przez Spółkę w zakresie wymaganym jego kandydowaniem do Rady Nadzorczej oraz pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej wraz z informacją, iż spełnia wzmaganie wskazane w art. 18 Kodeksu spółek handlowych. Oświadczenie to może być złożone także ustnie do protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. Kandydaty na Członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać także każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu. Kandydaty te zgłasza się na piśmie na ręce Przewodniczącego lub ustnie do protokołu z krótkim ich uzasadnieniem. Dodatkowo do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydata, o którym mowa w ust. 4 powyżej, chyba że zostanie ono złożone ustnie do protokołu.
6. Przewodniczący zarządza sporządzenie listy zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej w porządku alfabetycznym.
7. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym zgodnie z listą, o której mowa w ust. 6 powyżej.
8. Za wybranych na Członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za” w ramach liczby członków Rady Nadzorczej, która ma zostać

wybrana przez Walne Zgromadzenie. Uchwały o wyborze Członków Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów.

9. W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej równej liczby głosów lub nieuzyskania wymaganej bezwzględnej większości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wówczas tę osobę, która przy zachowaniu wymogu bezwzględnej większości głosów otrzymała największą liczbę głosów „za”.

### **§ 11. Wybór Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami**

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami (wybory grupowe).
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien zostać zgłoszony Zarządowi na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie zagadnienia wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przed przystąpieniem do wyboru Rady w drodze wyborów grupami, Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed zarządzeniem wyborów grupowych, informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, ogólnej liczbie akcji, liczbie akcji, którymi dysponują obecni akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy zdolnej do dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej, po czym zarządza przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się poszczególnych grup.
5. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę Członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego Członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych Członków.
6. Ukonstytuowanie się grupy polega na ustaleniu jej składu i wskazaniu przewodniczącego grupy. Wyboru przewodniczącego grupy nie dokonuje się, jeżeli w skład grupy wchodzi tylko jeden akcjonariusz. Po zakończeniu przerwy przewodniczący poszczególnych ukonstytuowanych grup składają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemną informację potwierdzoną podpisami akcjonariuszy lub ich przedstawicieli, zawierającą:
  - 1) wskazanie przewodniczącego grupy;
  - 2) zgłoszenia do grupy, określające liczbę akcji reprezentowanych przez każdego akcjonariusza.Akcjonariusz może zmienić decyzję o przynależności do grupy tylko w związku z usuwaniem nieprawidłowości, o którym mowa w ust. 7 poniżej.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności polegających na uczestnictwie jednego

akcjonariusza w więcej niż jednej grupie, braku podpisów lub niedostatecznej liczebności grupy, zarządza dodatkową przerwę w celu ich usunięcia. Usunięcie może polegać na zmianie, uzupełnieniu lub złożeniu nowego oświadczenia o ukonstytuowaniu się grupy lub grup.

8. Po zakończeniu powyższej procedury Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza listę grup i uczestników każdej grupy oraz kolejność głosowania. Kolejność tę ustala się w drodze losowania. Grupy, w których uczestniczą akcjonariusze reprezentujący niewystarczający udział w kapitale zakładowym, są w ogłoszeniu pomijane. Postanowienie zdania poprzedzającego odpowiednio stosuje się do akcjonariuszy wpisanych do dwóch lub większej liczby grup. Od decyzji Przewodniczącego w powyższych kwestiach przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
9. Do grupy głosującej w danym momencie może bezpośrednio po otwarciu jej obrad, decyzją Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz przewodniczącego grupy i przy braku sprzeciwu któregokolwiek uczestnika obu grup, przyłączyć się inna grupa, która jeszcze nie głosowała, w celu dokonania wspólnego wyboru. Jeżeli wskutek takiego połączenia grupom przysługuje prawo wyboru liczby członków Rady Nadzorczej większej niż suma ich osobnych uprawnień, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o połączeniu się grup i odpowiednio koryguje swoje poprzednie ogłoszenie.
10. Jeżeli akcjonariusz zapisał się do więcej niż jednej grupy i nieprawidłowość ta nie została usunięta mimo ogłoszenia dodatkowej przerwy lub została przeoczona, akcjonariusz taki może głosować tylko w tej grupie, która głosuje pierwsza w kolejności. Akcje posiadane przez tego akcjonariusza są pomijane przy ustalaniu liczebności pozostałych grup, do których się zapisał.
11. Obrady i głosowanie w poszczególnych grupach zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, natomiast kierują nimi przewodniczący grup. Obrady i głosowanie odbywają się na sali obrad Walnego Zgromadzenia. Wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą być obecni na sali, natomiast przewodniczący grupy może wnioskować o zarządzenie przerwy do 15 minut w celu poufnego porozumienia się uczestników grupy. Bezpośrednio po otwarciu obrad w danej grupie lub po takiej przerwie grupa może zrezygnować z głosowania, ale tylko przy braku sprzeciwu któregokolwiek uczestnika.
12. Do czynności przewodniczącego grupy, obrad i głosowania w grupach stosuje się odpowiednio przepisy i postanowienia dotyczące funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz obrad i głosowania na Walnym Zgromadzeniu (w pierwszej kolejności zasady dotyczące wyborów do Rady Nadzorczej), z tym że na jedną akcję przysługuje każdemu akcjonariuszowi jeden głos, bez względu na jakiegokolwiek statutowe przywileje i ograniczenia.
13. W toku obrad grupa może większością głosów usunąć przewodniczącego lub przyjąć jego rezygnację i wybrać w jego miejsce nowego przewodniczącego. Przewodniczący połączonych grup pełnią funkcję kolegialnie, chyba że jeden z nich ustąpi.
14. Jeżeli wybory grupowe nie doprowadziły do obsadzenia wszystkich stanowisk w Radzie Nadzorczej, powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej odbywa się zgodnie z postanowieniami Statutu.

15. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia się co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, wyborów nie dokonuje się.
16. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami wskazanymi w tym paragrafie wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem osób powołanych przez podmiot określony w odrębnej ustawie. Obsadzenie dalszych stanowisk w Radzie Nadzorczej dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Statutu i niniejszego Regulaminu.

#### **§ 12. Uzasadnienie sprzeciwu**

Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

#### **§ 13. Sposób formułowania uchwał**

Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, Zarząd lub Przewodniczący powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

#### **§ 14. Wynik głosowania**

1. Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną (o ile Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od jej wyboru), Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, bądź że uchwała nie została podjęta z powodu niezyskania wymaganej większości głosów przewidzianej w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie.
2. Na wniosek każdego z akcjonariuszy Przewodniczący odczytuje treść podjętej uchwały.

#### **§ 15. Przyjęcie oświadczenia**

Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

#### **§ 16. Przerwa w obradach**

1. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może być sprzeczny z przepisami Kodeksu spółek handlowych ani stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

### **§ 17. Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych w Regulaminie**

Z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa dotyczących spółek publicznych wszelkie sprawy dotyczące obradowania nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania.

### **§ 18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia**

Po zrealizowaniu spraw objętych porządkiem Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

### **§ 19. Podpisanie Protokołu**

Przewodniczący obowiązany jest dokonać sprawdzenia protokołu i jego podpisania w możliwie najkrótszym terminie.

### **§ 20. Zmiany Regulaminu**

Wszelkie zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie stosownej uchwały, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.

## **Uchwała Nr 24**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

„Działając na podstawie § 13 pkt 15 oraz 19 ust. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Ustala się i przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej Herkules S.A., w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej **Regulamin**).

#### **§ 2**

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc poprzedni Regulamin Rady Nadzorczej Herkules Spółka Akcyjna, którego brzmienie przyjęte zostało uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2012 roku.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:

Regulamin.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.007.201 akcji, stanowiących 61,57% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.007.201 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.461.809 głosów, -----
- przeciw oddano 545.392 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie**

**Rozdział 1. Postanowienia ogólne**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Skład Rady Nadzorczej, kadencję, kompetencje, sposób jej wyboru, jak też prawa i obowiązki Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej Członków i sposób wygaśnięcia mandatu Członka Rady określają stosowne przepisy prawa, w szczególności Kodeks spółek handlowych i Statut Spółki.
3. W przypadku, gdyby postanowienia niniejszego Regulaminu stały w sprzeczności z regulacjami Statutu, Kodeksu spółek handlowych lub innych przepisów - np. na skutek zmian prawa - stosuje się te regulacje.
4. Rada Nadzorcza może powoływać ekspertów do wyrażania opinii w sprawach wymagających szczególnych kwalifikacji.



5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
6. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do składania stosownych oświadczeń dla potrzeb terminowego wywiązania się przez Spółkę z ciężących na niej obowiązków informacyjnych. Obowiązek, o którym mowa w niniejszym punkcie, dotyczy również byłych Członków Rady Nadzorczej – w odniesieniu do okresu, w którym Członkowie ci pełnili funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki.
7. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania swoich statutowych obowiązków, Rada Nadzorcza ma prawo zwrócić się z wnioskiem do Zarządu Spółki o opracowanie dla jej potrzeb, na koszt Spółki, ekspertyz i opinii lub o zatrudnienie doradcy. Wniosek do Zarządu o opracowanie ekspertyzy, opinii lub o zatrudnienie doradcy powinien określać przedmiot ekspertyzy lub opinii, wskazywać osobę doradcy oraz precyzować warunki finansowe sporządzenia ekspertyzy, opinii lub zatrudnienia doradcy. Rada Nadzorcza może zlecić Zarządowi ustalenie warunków finansowych sporządzenia ekspertyzy, opinii lub zatrudnienia doradcy.
8. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek konfliktu interesów, Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować każdorazowo pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał taki konflikt.
9. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, w szczególności terminowe podjęcie istotnych dla Spółki uchwał.
10. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

## **Rozdział 2. Tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza Spółki zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na kwartał w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki. Członkowie Rady mogą w drodze uchwały ustalić inne miejsce do odbycia posiedzenia. Z ważnych powodów decyzja w przedmiocie zmiany miejsca odbycia posiedzenia może również zostać podjęta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady mogą się w całości odbywać również w sposób zdalny, tj. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z Rozdziałem 4 punktem 7 poniżej.
3. Posiedzenie Rady jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady (lub innego upoważnionego przez Przewodniczącego Rady członka Rady Nadzorczej) z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregośkolwiek z członków Rady lub też na żądanie Zarządu Spółki - złożone na ręce Przewodniczącego Rady w formie pisemnego wniosku zawierającego proponowany porządek obrad. Jeżeli pomimo żądania członka Rady Nadzorczej lub Zarządu posiedzenie nie zostanie zwołane w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej upoważniony jest wnioskodawca.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej winno odbyć się nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia jego zwołania.

5. W przypadku powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji przez Walne Zgromadzenie, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera Przewodniczący ustępującej Rady i przewodniczy obradom do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady.
6. Jeżeli Przewodniczący Rady ustępującej Rady nie zwoła posiedzenia Rady w trybie punktu 5 niniejszego Rozdziału Regulaminu w przeciągu tygodnia od dnia wyboru nowej Rady Nadzorczej, to posiedzenie Rady może być zwołane przez co najmniej dwóch członków nowej Rady. W takim wypadku odpowiednie zastosowanie mają postanowienia punktu 3 powyżej.
7. Zwołanie posiedzenia Rady następuje poprzez wysłanie zaproszeń do wszystkich Członków Rady listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane przez poszczególnych Członków Rady, zgodnie z postanowieniami punktu 8 poniżej, bądź poprzez doręczenie zaproszenia za pokwitowaniem odbioru. W uzasadnionych przypadkach Członek Rady może być również zawiadamiany za pośrednictwem innych środków technicznych – telefon.
8. Lista adresów pocztowych oraz adresów elektronicznych, na które należy wysyłać zawiadomienia o planowanym posiedzeniu Rady znajduje się w siedzibie Spółki lub biurze Zarządu Spółki i sporządzana jest w oparciu o pisemne oświadczenia członków Rady Nadzorczej, składane na ręce Przewodniczącego Rady niezwłocznie po powołaniu danej osoby na Członka Rady. Członkowie Rady obowiązani są zgłosić Przewodniczącemu Rady wszelkie zmiany adresów lub adresów elektronicznych, na które mają być przysyłane zawiadomienia o posiedzeniach Rady, projekty uchwał oraz materiały. Członkowie Rady winni też podać numery swoich telefonów komórkowych.
9. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się również odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady, a nikt nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia ani nie zgłasza uwag do porządku obrad.
10. W zaproszeniu do udziału w posiedzeniu należy podać datę, miejsce i godzinę rozpoczęcia posiedzenia oraz planowany porządek obrad posiedzenia Rady. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej należy przekazać Zarządowi Spółki.
11. Obsługę odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej powierza się w części organizacyjnej Zarządowi Spółki.
12. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad na polecenie zwołującego posiedzenie - przygotowuje i rozesła Zarząd Spółki w porozumieniu ze zwołującym. Rozesłanie powyższych materiałów powinno nastąpić co najmniej na 5 (pięć) dni przed planowanym terminem posiedzenia.
13. Odwołanie posiedzenia może nastąpić w trybie przewidzianym dla jego zwołania.

### **Rozdział 3. Porządek obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej**

1. Porządek obrad posiedzenia ustalany jest przez Przewodniczącego Rady lub innego upoważnionego przez Przewodniczącego Rady członka Rady Nadzorczej, a w przypadku wymienionym w punkcie 6 Rozdziału 2 niniejszego Regulaminu - przez członków Rady nowej kadencji zwołujących posiedzenie. Zarząd Spółki może składać na ręce osób uprawnionych do zwoływania posiedzeń Rady wnioski o umieszczenie w porządku obrad Rady poszczególnych spraw. Decyzje o umieszczeniu spraw w porządku obrad Rady podejmuje osoba zwołująca

- posiedzenie, przy czym sprawy, które zgodnie z przepisami prawa oraz Statutu Spółki rozpatruje Rada na wniosek Zarządu, osoba, na której ręce złożono wniosek, powinna umieścić w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady.
2. W przypadku opisanym w punkcie 3 Rozdziału 2 niniejszego Regulaminu ustalony porządek obrad musi uwzględniać proponowany przez wnioskodawców porządek obrad.
  3. Porządek obrad posiedzenia jest podawany przez Przewodniczącego Rady (lub inną osobę uprawnioną do prowadzenia posiedzenia Rady zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu) na początku obrad każdego posiedzenia Rady.
  4. Rozszerzenie porządku obrad może nastąpić w toku posiedzenia wyłącznie, jeżeli wszyscy Członkowie Rady są obecni i wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad w drodze uchwały przyjętej jednomyślnie.
  5. Obowiązkowym punktem porządku obrad pierwszego posiedzenia Rady kolejnej kadencji jest wybór Przewodniczącego Rady.
  6. W przypadku złożenia rezygnacji lub w przypadku, gdy pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki dokona odwołania Przewodniczącego Rady regulacje zawarte w punkcie 5 niniejszego Rozdziału Regulaminu stosuje się odpowiednio.

#### **Rozdział 4. Sposób odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej**

1. Posiedzenia odbywają się według przyjętego przez Radę porządku obrad.
2. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności inny Członek Rady Nadzorczej wybrany przez Radę Nadzorczą do przewodniczenia posiedzeniu, który:
  - a. kieruje obradami Rady, czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad,
  - b. udziela głosu,
  - c. przyjmuje wnioski,
  - d. zarządza głosowanie i stwierdza podjęcie uchwał,
  - e. oblicza głosy oddane przy podejmowaniu uchwał,
  - f. czuwa nad przebiegiem głosowania,
  - g. przeprowadzania głosowanie tajne, o ile takie zostanie zarządzone.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
4. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza osoba zaproponowana przez Przewodniczącego Rady i zaakceptowana przez Radę. W razie braku akceptacji protokół sporządza Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Członek Rady wybrany w drodze uchwały.
5. Wyznaczenie osoby do sporządzania protokołu Rady Nadzorczej zgodnie z punktem 4 powyżej nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności całej Rady Nadzorczej za sporządzenie i uzgodnienie treści protokołu.
6. Protokół powinien wskazać porządek obrad, stwierdzić ważność zwołania posiedzenia Rady, uwzględnić przebieg posiedzenia, treść podjętych uchwał, wynik głosowania oraz ewentualne zdania odrębne, a także wymienić osoby obecne na posiedzeniu. Do protokołu dołączona winna być lista obecności własnoręcznie podpisana przez obecnych Członków Rady (przy czym Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu za pośrednictwem środków

- porozumiewania się na odległość podpisują listę obecności na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w inny uzgodniony przez Członków Rady Nadzorczej sposób, w szczególności poprzez podpisanie tej listy wyłożonej dla Członków Rady Nadzorczej w biurze Zarządu Spółki), o czym Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność inny Członek Rady Nadzorczej przewodniczący posiedzeniu czyni wzmiankę w protokole.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady przez swą fizyczną obecność lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Uczestnictwo poprzez środki porozumiewania się na odległość może nastąpić w szczególności poprzez:
    - a. telefon (w tym połączenie telekonferencyjne lub wideokonferencyjne) lub
    - b. dedykowane oprogramowanie (tzw. komunikatory) umożliwiające kontakt audio lub wideo.Przewodniczący Rady Nadzorczej (lub inny Członek Rady Nadzorczej przewodniczący posiedzeniu) upewnia się czy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mają zapewniony adekwatny i niezakłócony dostęp do narzędzia umożliwiającego udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Spółka zapewnia asystę techniczną dla posiedzeń Rady Nadzorczej, w których wszyscy lub niektórzy Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Rolą asysty technicznej zapewnianej przez Spółkę jest w szczególności rozwiązywanie ewentualnych problemów technicznych mogących wystąpić w toku posiedzenia.
  8. W celu ułatwienia sporządzenia protokołu, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być utrwalone na nośniku elektronicznym lub innym - za zgodą wszystkich Członków Rady obecnych na posiedzeniu.
  9. Wszelkie wątpliwości Członków Rady co do trybu zapraszania na posiedzenia, umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad oraz trybu głosowania rozstrzyga Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność inny Członek Rady Nadzorczej wybrany do przewodniczenia posiedzeniu.
  10. Zarząd Spółki, poszczególni członkowie Zarządu lub inne osoby mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej, gdy zostaną na nie zaproszeni. Zaproszenia dokonuje Przewodniczący Rady bądź w przypadku jego nieobecności inny Członek Rady Nadzorczej wybrany do przewodniczenia posiedzeniu.
  11. Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej referowane są przez Członków Rady zgłaszających wnioski o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad posiedzenia Rady, Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego wskazaną.
  12. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni na tym posiedzeniu Członkowie Rady co do zasady, nie później niż na następnym posiedzeniu Rady. Kopie protokołów wysyłane są Członkom Rady na ich żądanie w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania.
  13. Niezależnie od momentu podpisania protokołu z posiedzenia Rady, podejmowane uchwały są ważne z chwilą ich podjęcia (chyba że dana uchwała stanowi odmiennie), to jest z chwilą ogłoszenia wyników głosowania i oznajmienia o przyjęciu uchwały.
  14. Członkowie Rady mogą zgłaszać uwagi do protokołu nie później niż na następnym posiedzeniu Rady przed podpisaniem protokołu.
  15. Czas trwania obrad, ilość i długość przerw, czas trwania zabierania głosu w dyskusji i inne kwestie proceduralne ustala Przewodniczący Rady lub inny Członek Rady Nadzorczej wybrany do przewodniczenia posiedzeniu prowadzący to posiedzenie pod nieobecność Przewodniczącego Rady.

16. Księga protokołów, Księga uchwał Rady Nadzorczej oraz inna dokumentacja Rady Nadzorczej przechowywana jest w siedzibie Spółki, w miejscu uzgodnionym z Zarządem Spółki lub w innym miejscu uzgodnionym przez Radę Nadzorczą z Zarządem Spółki. Każdy z członków Rady ma prawo otrzymania kopii przyjętego przez Radę protokołu lub poszczególnych uchwał.
17. Za prowadzenie Księgi protokołów oraz Księgi uchwał Rady Nadzorczej odpowiedzialny jest wyznaczony w tym celu Członek Rady Nadzorczej.

## **Rozdział 5. Uchwały oraz głosowanie**

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, wliczając w to Członków, którzy biorą udział w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.
2. Uchwała powinna posiadać numer porządkowy, datę podjęcia, tytuł (przedmiot uchwały), treść normatywną i datę, od której obowiązuje.
3. Głosowania na posiedzeniach Rady są jawne.
4. Rada może w drodze uchwały postanowić o tajnym głosowaniu.
5. Głosowanie przeprowadza się według wniosków najdalej idących. W pierwszej kolejności głosuje się wnioski – sprzeciwy w kwestiach formalnych, a w następnej kolejności wnioski w sprawach merytorycznych.
6. Osoba zgłaszająca wniosek zobowiązana jest przedstawić projekt uchwały.
7. W głosowaniu oblicza się głosy: „za”, „przeciw” i głosy „wstrzymujące się”.
8. Każdemu z Członków Rady przysługuje prawo wniesienia do protokołu „zdania odrębnego”.
9. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
11. Rada Nadzorcza może także (tj. niezależnie od trybu przewidzianego w niniejszym Rozdziale powyżej) podejmować uchwały w ten sposób, że obecni na posiedzeniu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość Członkowie Rady Nadzorczej oddadzą swój głos poprzez pocztę elektroniczną. Postanowienia niniejszego punktu dotyczą także przypadku, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
12. Głosowanie na posiedzeniu Rady Nadzorczej w trybie opisanym w punkcie 11 powyżej (dalej **Głosowanie elektroniczne na posiedzeniu**) odbywa się w ten sposób, że:
  - a. przed rozpoczęciem Głosowania elektronicznego na posiedzeniu Przewodniczący Rady Nadzorczej (lub inny Członek Rady Nadzorczej, który przewodniczy posiedzeniu) upewnia się, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mają dostęp do poczty elektronicznej w sposób umożliwiający im oddanie głosu;

- b. następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej (lub inny Członek Rady Nadzorczej, który przewodniczy posiedzeniu) przedstawia projekt uchwały, która ma być przedmiotem Głosowania elektronicznego na posiedzeniu. Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Głosowania elektronicznego na posiedzeniu jest przesyłany wszystkim Członkom Rady Nadzorczej na ich adresy poczty elektronicznej;
- c. Przewodniczący Rady Nadzorczej (lub inny Członek Rady Nadzorczej, który przewodniczy posiedzeniu) zwraca się do Członków Rady Nadzorczej o ewentualne uwagi do projektu uchwały i w przypadku ich zgłoszenia poddaje je dyskusji (a o ile jest to wymagane zarządza w ich przedmiocie głosowanie w trybie Głosowania elektronicznego na posiedzeniu (stosowanego odpowiednio);
- d. Przewodniczący Rady Nadzorczej (lub inny Członek Rady Nadzorczej, który przewodniczy posiedzeniu) zarządza głosowanie nad uchwałą będącą przedmiotem Głosowania elektronicznego na posiedzeniu. Zarządzenie może nastąpić poprzez pocztę elektroniczną lub ustnie (w tym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość opisanych w rozdziale 4 punkcie 7 lit. a i b powyżej). Zarządzając głosowanie, Przewodniczący Rady Nadzorczej (lub inny Członek Rady Nadzorczej, który przewodniczy posiedzeniu) wyznacza termin na oddawanie głosów (nie krótszy niż 10 minut). W razie zgłoszenia przez któregośkolwiek z Członków Rady problemów technicznych z oddaniem głosu Przewodniczący Rady Nadzorczej (lub inny Członek Rady Nadzorczej, który przewodniczy posiedzeniu) w miarę takiej potrzeby przedłuża termin na oddawanie głosów;
- e. w Głosowaniu elektronicznym na posiedzeniu wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą poprzez oddanie głosu za pośrednictwem poczty elektronicznej (dotyczy to zarówno Członków Rady Nadzorczej obecnych fizycznie na posiedzeniu, jak i Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość);
- f. Przewodniczący Rady (lub inny Członek Rady Nadzorczej, który przewodniczy posiedzeniu) odbiera od każdego członka Rady głos, to jest głos „za”, „przeciw” lub „wstrzymujący się” przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- g. Głosowanie elektroniczne na posiedzeniu jest ważne, jeżeli gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały będącej przedmiotem Głosowania elektronicznego na posiedzeniu oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w Głosowaniu elektronicznym na posiedzeniu.
- h. Po upływie wyznaczonego terminu na oddawanie głosów (lub wcześniej, o ile spłynęły już za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkie głosy) Przewodniczący Rady (lub inny Członek Rady Nadzorczej, który przewodniczy posiedzeniu) ustnie stwierdza ważność głosowania i ogłasza wyniki głosowania. Kwestie te odnotowuje się w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym przeprowadzane jest Głosowanie elektroniczne na posiedzeniu;
- i. W terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od dnia posiedzenia, na którym przeprowadzone zostało Głosowanie elektroniczne na posiedzeniu Przewodniczący Rady Nadzorczej (lub inny Członek Rady Nadzorczej, który przewodniczy posiedzeniu, na którym przeprowadzono Głosowanie elektroniczne na posiedzeniu) sporządza protokół z Głosowania

elektronicznego na posiedzeniu, w którym wskazana jest w szczególności treść głosowanej uchwały i wynik głosowania. Protokół taki podpisują pozostali Członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w inny uzgodniony przez Członków Rady Nadzorczej sposób, w szczególności poprzez podpisanie protokołu wyłożonego dla Członków Rady Nadzorczej w biurze Zarządu Spółki.

13. Niezależnie od Głosowania elektronicznego na posiedzeniu Uchwały Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zapisów art. 388 Kodeksu spółek handlowych mogą być również podejmowane w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności telefonu, telefaksu i poczty elektronicznej). Uchwała podjęta w tym trybie jest skuteczna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
14. Głosowanie w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady bądź inny upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rady, na wniosek Członka Rady, Zarządu lub z własnej inicjatywy.
15. Zarządzając głosowanie w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Przewodniczący Rady (bądź inny upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rady, o ile on zarządza głosowanie) przedstawia wszystkim Członkom Rady projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem (oraz ewentualnymi materiałami jej dotyczącymi) oraz wyznacza termin, do którego należy składać propozycje zmian do projektu uchwały, a następnie głosy. Projekty uchwał, uzasadnienia oraz materiały należy przesać przesyłką kurierską lub emailem na adresy Członków Rady wskazane zgodnie z punktem 8 Rozdziału 2 niniejszego Regulaminu.
16. W razie propozycji zmian do projektu uchwały ostatecznej redakcji projektu poddanego pod głosowanie dokonuje Przewodniczący Rady (bądź inny upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rady, o ile on zarządza głosowanie).
17. Głosowanie w trybie pisemnym (obiegowym) polega na tym, że każdy Członek Rady otrzymuje projekt uchwały i podpisuje się pod tym projektem zaznaczając, czy oddaje głos „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”. Bez względu na zgłoszony sprzeciw, oddanie głosu w sprawie uchwały uważa się jednak za zgodę na głosowanie w trybie pisemnym (obiegowym).
18. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość polega na tym, że Członkowie Rady podejmujący uchwałę nie są obecni w jednym miejscu, ale mogą się porozumiewać za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego lub innego podobnego urządzenia (np. umożliwiającego prowadzenie wideokonferencji) i dyskutować nad przedstawionym projektem uchwały.
19. Przewodniczący Rady (bądź inny upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rady, o ile on zarządza głosowanie) odbiera od każdego członka Rady głos, to jest głos „za”, „przeciw” lub „wstrzymujący się”:
  - a. W przypadku głosowania w trybie pisemnym (obiegowym), każdy głos powinien zostać złożony na piśmie i przesyłany na adres Spółki w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady (bądź innego upoważnionego przez Przewodniczącego Rady

- Nadzorczej Członka Rady, o ile on zarządza głosowanie) za pośrednictwem poczty lub złożony osobiście w siedzibie Spółki.
- b. W przypadku głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość głos powinien zostać przesłany na adres Przewodniczącego Rady (bądź innego upoważnionego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członka Rady, o ile on zarządza głosowanie) za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady (bądź innego upoważnionego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członka Rady, o ile on zarządza głosowanie).
20. Raz oddanego głosu nie można zmienić.
21. W przypadku nienadestania przez któregokolwiek z członków Rady głosu w wyznaczonym terminie lub nadestania go po upływie terminu, głosowanie uznaje się za ważne bez uwzględnienia głosu tego Członka Rady.
22. Jeżeli głosy oddała mniej niż połowa Członków Rady, głosowanie w trybie określonym w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uznaje się za nieważne, a sprawa której dotyczyło, zostanie umieszczona w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady lub ponownie poddana pod głosowanie w trybie pisemnym lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
23. Ważność głosowania oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący (bądź inny upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rady, o ile on zarządza głosowanie), sporządzając protokół z jego odbycia w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od wyznaczonego terminu na składanie głosów, z zaznaczeniem, że głosowanie nad uchwałą odbyło się w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Protokół taki podpisują pozostali Członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w inny uzgodniony przez Członków Rady Nadzorczej sposób, w szczególności poprzez podpisanie protokołu wyłożonego dla Członków Rady Nadzorczej w biurze Zarządu Spółki.
24. Jeżeli Przewodniczący Rady (bądź inny upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rad, o ile on zarządza głosowanie) stwierdzi, że uchwała została podjęta, za datę jej powzięcia przyjmuje się datę oddania ostatniego głosu, a w przypadku braku na którymkolwiek głosie daty jego oddania – datę doręczenia ostatniego ważnego głosu.

## **Rozdział 6. Komitety**

1. Stałym Komitetem Rady Nadzorczej jest Komitet Audytu.
2. Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 (trzech) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród swoich Członków. Komitet Audytu wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego. W skład Komitetu Audytu musi wchodzić co najmniej jeden Członek Rady Nadzorczej posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący, musi spełniać kryteria niezależności wskazane ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden



- członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w tej branży lub poszczególni członkowie Komitetu Audytu w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
3. Do Komitetu Audytu należą sprawy szczegółowo określone w Regulaminie Komitetu Audytu uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
  4. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.
  5. Rada Nadzorcza może powołać Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza może jednak w każdym czasie podjąć uchwałę o rozwiązaniu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.
  6. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń składa się z dwóch lub trzech osób wybranych przez Radę Nadzorczą spośród swoich Członków.
  7. Do Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń należą sprawy szczegółowo określone w Regulaminie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
  8. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.
  9. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może powoływać inne komitety niż wymienione w niniejszym Rozdziale, stałe lub doraźne, spełniające funkcje pomocnicze lub opiniotwórcze. W skład komitetu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wchodzi wyłącznie Członkowie Rady Nadzorczej. Powołując dany komitet, Rada Nadzorcza ustala jego zadania i kompetencje, a także uchwała regulamin określający szczegółową organizację i kompetencje tego komitetu.
  10. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz inne komitety powołane przez Radę Nadzorczą zgodnie z niniejszym Rozdziałem wybierają przewodniczących tych komitetów spośród swoich członków.

## **Rozdział 7. Postanowienia końcowe**

1. Koszty działalności Rady ponosi Spółka.
2. Co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej wskazanych przez Przewodniczącego Rady powinno uczestniczyć w walnych zgromadzeniach Spółki.
3. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki.
4. Niniejszy Regulamin, jak również jego zmiana wchodzi w życie z momentem jego przyjęcia przez Radę Nadzorczą.
5. Obsługę biurową i administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka. Rada może korzystać z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.