
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ HERKULES S.A.
z siedzibą w Warszawie

DLA
WALNEGO ZGROMADZENIA HERKULES S.A.

z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules S.A., wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty za 2021 rok oraz z oceny sytuacji Spółki

ZA OKRES
OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 roku, wniosku w sprawie sposobu pokrycia straty netto za 2021 rok oraz z oceny sytuacji Spółki.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej (dalej także jako **Rada**) zgodnie z przepisami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przyjętymi przez Spółkę do stosowania zasadami ładu korporacyjnego zawiera:

- I. Ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.;
- II. Ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.;
- III. Ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku;
- IV. Ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules S.A. w 2021 roku;
- V. Ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.;
- VI. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, obejmujące informacje na temat spełnienia przez członków Rady Nadzorczej kryterium niezależności oraz dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;
- VII. Ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
- VIII. Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
- IX. Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

I. Skład osobowy i organizacja Rady Nadzorczej

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym sprawującym stały nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności. W okresie sprawozdawczym Regulamin Rady Nadzorczej nie został zmieniony, aktualne brzmienie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki obowiązuje od dnia podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 w dniu 18 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 Członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którego Członkowie Rady wybierają ze swojego grona. Zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję, przy czym pierwsza wspólna kadencja

Rady Nadzorczej rozpocznie swój bieg z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku.

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

- **Piotr Ciżkowicz** - Przewodniczący Rady Nadzorczej (od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.);
- **Piotr Kwaśniewski** – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.);
- **Adam Purwin** – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.);
- **Błażej Dowgielski** – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.);
- **Dariusz Formela** – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.);
- **Jacek Osowski** – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.);
- **Michał Hulbój** – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 31 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.);
- **Grzegorz Łajca** – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 31 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.).

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podczas którego Walne Zgromadzenie zdecydowało o odwołaniu wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej i powołaniu nowych osób. Na dzień przyjęcia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza kształtuje się następująco:

1. Andrzej Raubo – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Błażej Dowgielski – Członek Rady Nadzorczej,
3. Piotr Kwaśniewski – Członek Rady Nadzorczej,
4. Robert Stachowiak – Członek Rady Nadzorczej,
5. Mariusz Zawisza – Członek Rady Nadzorczej.

II. Działalność Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza prowadziła działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady lub osoby działającej z jego upoważnienia. Członkowie Rady Nadzorczej oraz zapraszani przez nich goście obradowali również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w formie telekonferencji). Wszystkie formalne posiedzenia były protokołowane, a podejmowane przez Radę Nadzorczą decyzje miały formę uchwał. Jednocześnie Członkowie Rady obradowali także w tzw. trybie roboczym, tj. bez zwoływania posiedzeń. Rada Nadzorcza działała w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 (dalej **Dobre Praktyki**), prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzeniach Rady przez Zarząd Spółki.

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza odbyła 12 posiedzeń, na których podjęła 6 uchwał. Ponadto Rada Nadzorcza przeprowadziła 10 głosowań poza posiedzeniami, w wyniku których zostało podjętych 10 uchwał w trybie za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz 4 uchwały w trybie pisemnym. Łącznie w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła zatem 20 uchwał. Szczegółowe zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2021 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w poniższych datach, a ich przedmiotem było m.in.:

- 4 lutego 2021 r. – Rada Nadzorcza wysłuchała informacji Zarządu nt. założeń budżetowych na 2021 rok, zatwierdziła „Procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w Herkules S.A.” oraz omówiła kwestie związane z oceną transakcji Spółki z podmiotami poważanymi zawartymi na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki.
- 16 marca 2021 r. – Zarząd przedstawił wyniki jednostkowe osiągnięte w styczniu 2021 roku przez poszczególne spółki z Grupy Kapitałowej Herkules oraz zaprezentował Radzie Nadzorczej informacje dotyczące procesu zakupowego realizowanego w ramach kontraktu GSM-R. Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem omówiła kwestie dotyczące audytu wewnętrznego w poszczególnych obszarach działalności Spółki.
- 7 kwietnia 2021 r. – Rada Nadzorcza omówiła przedstawiony przez Zarząd dokument pt. „Rewizja budżetu kontraktu GSM-R Grupy Kapitałowej Herkules S.A. składającego się ze zrewidowanych 9 budżetów na 2021 r. Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. oraz Gastel Prefabrykacja S.A. obejmujących sprawozdania cash flow”.
- 27 kwietnia 2021 r. - Rada Nadzorcza omówiła z przedstawicielami firmy audytorskiej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za rok 2020 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2020 rok, a także sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules i sprawozdanie dodatkowe firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza dokonała oceny w zakresie zgodności sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Spółki i Grupy z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Omówiona została treść oświadczeń Rady Nadzorczej w ramach raportu rocznego Spółki i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Herkules za 2020 roku. Ponadto Rada Nadzorcza dokonała oceny transakcji Spółki z podmiotami powiązanymi zawartymi na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki.
- 27 maja 2021 r. – Radzie Nadzorczej przedstawione zostało Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w 2020 roku, sprawozdanie z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w 2020 roku, omówiono treść Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, wniosek Zarządu dotyczący sposobu pokrycia straty netto za 2020 r. oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Herkules S.A. w latach 2019 – 2020. Rada Nadzorcza zaopiniowała również projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie. W trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza rozpatrzyła rekomendację Komitetu Audytu w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz podjęła uchwałę w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość w sprawie wyboru podmiotu który przeprowadzi badania oraz przeglądy sprawozdań finansowych Spółki i GK Herkules za lata obrotowe 2021 oraz 2022. Członkowie Rady Nadzorczej wysłuchali prezentacji Zarządu nt. wyników GK Herkules za I kwartał 2021 roku.

- 7 lipca 2021 r. – Rada Nadzorcza omówiła zaprezentowane przez Zarząd wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Herkules za okres od stycznia 2021 roku do maja 2021 roku, a następnie wysłuchała informacji na temat postępów w realizacji kontraktu GSM-R.
- 2 sierpnia 2021 r. – Rada Nadzorcza wysłuchała informacji oraz przeprowadziła dyskusję na temat potencjalnej sprzedaży nieruchomości Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała oświadczenie Zarządu Spółki o stosowaniu „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021” oraz dokonała analizy przedstawionych informacji na temat jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych Herkules za okres pierwszego półrocza 2021 roku.
- 16 sierpnia 2021 r. – Rada Nadzorcza wysłuchała prezentacji na temat planu działania dotyczącego realizacji kontraktu GSM-R. W ramach dyskusji omówiono ryzyka związane z kontraktem GSM-R oraz status finansowy kontraktu.
- 13 września 2021 r. – Rada Nadzorcza powołała nowych Członków Komitetu Audytu Spółki oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. Omówiono plan działania w zakresie realizacji kontraktu GSMR omawiając przy tym ryzyka związane z realizacją tego kontraktu. Przedstawiono Radzie Nadzorczej prezentację na temat wyników finansowych Grupy Kapitałowej Herkules za lipiec 2021 roku, w tym w analizie porównawczej do roku 2020.
- 29 września 2021 r. – na posiedzeniu Rady Nadzorczej przy udziale prawników omówiono treść projektu porozumienia do umowy konsorcjum zawartej przez spółkę zależną od Herkules, omawiając wszystkie kluczowe elementy porozumienia. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na udzielenie przez Spółkę poręczenia za zobowiązania spółki zależnej oraz ustanowienie zabezpieczeń związanych z tym poręczeniem za zobowiązania spółki zależnej.
- 5 listopada 2021 r. – Rada Nadzorcza Spółki omówiła skład Zarządu Spółki a następnie podjęła uchwałę o odwołaniu dotychczasowej Prezes Zarządu Spółki i powierzeniu Wiceprezesowi Zarządu obowiązków Prezesa Zarządu. Ponadto Rada Nadzorcza dokonała oceny transakcji Spółki z podmiotami powiązanymi zawartymi na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku oraz omówiła przedstawione przez Zarząd wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Herkules za okres pierwszych dziewięciu (9) miesięcy 2021 roku.
- 16 grudnia 2021 roku – Radzie Nadzorczej zaprezentowano założenia budżetowe na 2022 rok oraz plan działania w zakresie realizacji Kontraktu GSM-R.

Posiedzenia Rady Nadzorczej były zwoływane prawidłowo. W posiedzeniach oprócz Członków Rady Nadzorczej brali udział również członkowie Zarządu Spółki, którzy m.in. udzielali informacji odnośnie do bieżącej działalności Spółki oraz inni zapraszani przez Radę Nadzorczą goście, w tym w szczególności biegli rewidenci i prawnicy. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane były protokoły, które przechowywane są w siedzibie Spółki.

2. Komitety Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki kolegialnie, a także przy pomocy dwóch komitetów, tj. Komitetu Audytu oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

Komitet Audytu działał zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu spółki Herkules S.A. W okresie sprawozdawczym Regulamin Komitetu Audytu nie podlegał zmianom. Ponadto Komitet Audytu w swym działaniu kierował się Regulaminem Odbywania Posiedzeń oraz Podejmowania Uchwał przy Wykorzystaniu Środków Bezpośredniego Porozumiewania się na Odległość w Ramach Komitetu Audytu.

Komitet Audytu jest odpowiedzialny w szczególności za monitorowanie i kontrolę: procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i funkcji audytu wewnętrznego w Spółce, właściwego funkcjonowania systemów identyfikacji i zarządzania ryzykiem. Do zadań Komitetu Audytu należy także monitorowanie, kontrolowanie i dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki. Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje m.in. dotyczące wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki, oceny sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Spółki i Grupy oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty.

Szczegółowe sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., w tym jego skład, informacje na temat obrad, podjętych uchwał oraz jego zadań stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń został powołany w dniu 24 lutego 2020 r. i działał na podstawie Regulaminu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń z tego dnia. Do zakresu jego uprawnień należały w szczególności sprawy związane z ustalaniem zasad wynagradzania i ustalenia wysokości uposażenia Członków Zarządu Spółki, kadry kierowniczej wysokiego szczebla oraz systemów lub programów motywacyjnych dla Członków Zarządu Spółki i pracowników Spółki. W skład Komitetu ds. Wynagrodzeń wchodziło dwóch lub trzech członków Rady Nadzorczej.

W 2021 r. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń odbył dwa (2) posiedzenia. Ponadto Komitet Nominacji i Wynagrodzeń przeprowadził 3 głosowania poza posiedzeniami, w wyniku których zostały podjęte 3 uchwały w trybie za pomocą środków porozumiewania się na odległość:

- w dniu 26 czerwca 2021 r. - Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Herkules S.A. w 2020 roku,
- w dniu 26 czerwca 2021 roku – Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia rekomendacji w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2019 i 2020 roku,
- w dniu 27 czerwca 2021 roku – Uchwała nr 1 w sprawie zmiany uchwały nr 2 z dnia 26 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia rekomendacji w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2019 i 2020 roku.

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki działał w następującym składzie:

- **Piotr Ciżkowicz** - Przewodniczący KNiW (od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.);
- **Dariusz Formela** – Członek KNiW (od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.);
- **Grzegorz Łajca** – Członek KNiW (od dnia 31 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.).

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w dniu 12 stycznia 2022 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie rozwiązania Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

3. Informacja o wykonaniu obowiązków związanych z Walnym Zgromadzeniem

W 2021 roku odbyły się trzy (3) Walne Zgromadzenia Spółki i zgodnie z zasadą II.Z.11. Dobrych Praktyk 2016, a następnie 4.7. Dobrych Praktyk 2021 Rada rozpatrzyła i zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, przy czym powstrzymała się od opiniowania uchwał mających charakter porządkowy lub proceduralny, a także (w przypadku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) uchwał dotyczących bezpośrednio poszczególnych Członków Rady lub działalności Rady jako organu, w tym np. odnoszących się do powołania nowych Członków Rady.

Ponadto Rada Nadzorcza przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Herkules S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A. ze swojej działalności w 2020 roku zawierające wyniki z oceny rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2020 roku, wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. i wystąpiła o jego zatwierdzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło przedmiotowe Sprawozdanie Rady.

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w Walnych Zgromadzeniach zwołanych w 2021 roku w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na zadawane pytania. Rada Nadzorcza przyjęła również niniejsze sprawozdanie w celu przedłożenia go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

4. Samoocena pracy Rady Nadzorczej w 2021 roku

W 2021 roku Rada Nadzorcza w swoich pracach koncentrowała się na bieżących problemach związanych z działalnością Spółki oraz Grupy Kapitałowej Herkules. W oparciu o przedstawiane przez Zarząd materiały i informacje dotyczące bieżącej działalności Spółki i Grupy, w szczególności w zakresie wyników finansowych, wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie Spółki i Grupy oraz kwestii związanych z finansowaniem działalności Spółki i Grupy, Rada Nadzorcza na bieżąco dokonywała oceny osiągniętych wyników oraz pracy Zarządu. W skład Rady Nadzorczej wchodziły osoby posiadające należytą wiedzę, różnorodne kompetencje i doświadczenie. Skład Rady umożliwił wszechstronne badanie przedstawianych jej problemów. Organizacja pracy Rady Nadzorczej była prawidłowa. Rada Nadzorcza, w swojej ocenie, w okresie sprawozdawczym rzetelnie i z należytą starannością prowadziła

nadzór nad działaniami Zarządu oraz nad całokształtem działalności Spółki i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z wszelkimi wymogami formalnoprawnymi – przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa.

W ocenie Rady Nadzorczej kryteria niezależności określone w Zasadzie 2.3. Dobrych Praktyk 2021 w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku spełniali następujący Członkowie Rady: Błażej Dowgielski, Jacek Osowski, Dariusz Formela, Michał Hulbój oraz Grzegorz Łajca.

5. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

Zgodnie z postanowieniami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., na które składają się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 281 323 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 8 059 tys. zł (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8 059 tys. zł (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 196 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

- w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. zostało, w oparciu o stosowną rekomendację Komitetu Audytu, powierzone firmie audytorskiej UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej **UHY ECA**). Wyniki badania zawarte są w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania. Biegły rewident wydał o sprawozdaniu finansowym Herkules S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. opinię bez zastrzeżeń.

Po przeanalizowaniu przedmiotowego sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz rekomendacji Komitetu Audytu dotyczącej oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. jest sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza stosownie do rekomendacji przedstawionej przez Komitet Audytu pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. i wnosi do Walnego

Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie. Ocena powyższa została wyrażona także w oświadczeniu Rady Nadzorczej z dnia 29 kwietnia 2022 r.

6. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

Zgodnie z postanowieniami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., na które składają się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 349 053 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zysk netto akcjonariuszy Spółki w kwocie 655 tys. zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i całkowity dochód w wysokości 653 tys. zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 653 tys. zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23 224 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

- w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza, w oparciu o stosowną rekomendację Komitetu Audytu, również powierzyła UHY ECA. Wyniki badania zawarte są w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania. Biegły rewident wydał o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Herkules za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. opinię bez zastrzeżeń.

Po przeanalizowaniu przedmiotowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz rekomendacji Komitetu Audytu dotyczącej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza stwierdziła, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Herkules sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. jest sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza stosownie do rekomendacji przedstawionej przez Komitet Audytu pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. i wnosi do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie. Ocena powyższa została wyrażona także w oświadczeniu Rady Nadzorczej z dnia 29 kwietnia 2022 r.

7. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Herkules S.A. w 2021 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2021 roku

Rada Nadzorcza dokonała oceny:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Herkules S.A. w 2021 roku oraz
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2021 roku

- w zakresie zgodności tych sprawozdań z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

W oparciu o analizę ww. sprawozdań, a także sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Herkules Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania Zarządu z działalności Herkules S.A. oraz Grupy Kapitałowej Herkules w 2021 roku odzwierciedlają działalność odpowiednio Spółki i Grupy Kapitałowej oraz prezentują dane zgodne ze stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 2021 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Herkules S.A. w 2021 roku,
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2021 roku

- i wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie ww. sprawozdań. Ocena powyższa została wyrażona także w oświadczeniu Rady Nadzorczej z dnia 29 kwietnia 2022 r.

8. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej Spółki, jak również stanowiska Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedstawiony przez Zarząd wniosek dotyczący sposobu pokrycia straty netto w kwocie 8 058 945,67 zł (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych.

9. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej

Rada Nadzorcza Spółki, stosownie do zasady 2.11.3. Dobrych Praktyk 2021 dokonała oceny sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Spółki sporządzonym za rok obrotowy 2021, a także po przeanalizowaniu wyników Spółki i po zapoznaniu się z planami Zarządu dotyczącymi jej przyszłego rozwoju, a także w oparciu o treść opinii biegłego rewidenta, który sporządził raport z badania wyżej wymienionych sprawozdań finansowych, niniejszym wyraża pozytywną opinię odnośnie do

bieżącej sytuacji Spółki oraz jej przyszłego rozwoju. W opinii Rady Nadzorczej Spółki posiadane aktywa w Spółce stanowią cenny majątek, który może przynieść wartość zarówno dla Spółki jak i jej Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie analizy sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 ocenia sytuację Spółki w okresie sprawozdawczym jako pozytywną i pozwalającą Spółce prowadzić dalszą działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, bez konieczności ograniczenia rozmiaru tej działalności.

W roku obrotowym 2021 Rada Nadzorcza pełniła stały nadzór nad działalnością Spółki w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej poprzez:

- analizowanie materiałów otrzymywanych od Zarządu na wniosek Rady;
- uzyskiwanie informacji i szczegółowych wyjaśnień od Członków Zarządu w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej;
- działania Komitetu Audytu i Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń;
- działania biegłego rewidenta, który dokonywał przeglądu i badania dokumentacji finansowo-księgowej oraz sporządzanych na jej podstawie sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza na bieżąco dokonywała oceny osiąganych wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Herkules oraz pracy Zarządu w zakresie kierowania Spółką i Grupą Kapitałową Herkules.

W Spółce w okresie sprawozdawczym nie istniały sformalizowane systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance. Kontrolę na procesami działalności bieżącej, zarządzania ryzykiem, zgodności działalności z prawem sprawuje zarząd, wykorzystując przyjętą w Spółce strukturę organizacyjną. Zarząd Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. na bieżąco monitorował zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej. W okresie sprawozdawczym przestrzegane były w Spółce procedury w ramach regulacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania (Procedura dokumentowania informacji, Nadzór nad wymaganiami prawnymi i innymi, Szkolenia wraz z procedurą procesową Szkolenia BHP, Działania operacyjne wraz z procedurą procesową, Zakupy, Infrastruktura, organizowanie prac związanych z zagrożeniami oraz instrukcje dot. bezpieczeństwa, monitorowanie, pomiary, analiza, Audyty wewnętrzne, Postępowanie z odpadami).

Dodatkowym mechanizmem kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem jest funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Spółki, który ustanowiony został w celu wspomaganie Rady Nadzorczej w sprawowaniu nadzoru m.in. finansowego nad Spółką oraz dostarczania Radzie Nadzorczej miarodajnych informacji i opinii pozwalających sprawnie podejmować właściwe decyzje w zakresie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Na system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, w szczególności w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, składają się:

- i. narzędzia wykorzystywane w ramach użytkowanego systemu finansowo-księgowego oraz
- ii. ciągła weryfikacja zgodności prowadzonych ksiąg i systemu raportowania z obowiązującymi przepisami, a także
- iii. wieloetapowy, niezależny proces akceptacji dokumentów źródłowych oraz prezentowanych danych finansowych, poczynając od pracowników niskiego szczebla na Zarządzie Spółki kończąc.

Na poziomie strategicznym ciągły monitoring i ocenę ryzyk działalności prowadzi Zarząd Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki system kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem w Spółce pozwala na efektywne zarządzanie ryzykami w prowadzonej działalności. Biorąc jednak pod uwagę dynamikę globalnych procesów gospodarczych oraz pojawianie się nowych obszarów ryzyk wymagających identyfikacji i reagowania, polityka ta winna być w najbliższych latach rozwijana i doskonalona. W ocenie Rady Nadzorczej realizowane przez Spółkę działania w ramach kontroli wewnętrznej są dostosowane do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Spółki. Jednocześnie zarządzanie ryzykiem istotnym dla działalności Spółki jest realizowane w sposób adekwatny, z zastrzeżeniem że doskonalenie metod zarządzania ryzykiem powinno być realizowane oraz powinno być procesem ciągłym. Wobec powyższego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia potencjał Spółki posiadającej właściwe zasoby do przeprowadzenia planowanych działań dotyczących modelu działalności biznesowej, które zapewnią długoterminowy rozwój Spółki oraz jej całej Grupy Kapitałowej. W ocenie Rady Nadzorczej Spółka ma świadomość znaczących ryzyk zagrażających jej działalności i na bieżąco podejmuje działania mające na celu ich łagodzenie.

Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w Spółce jest zapewniona w oparciu o:

- rozdział kompetencji związanych z podejmowaniem decyzji gospodarczych i ich ewidencjonowaniem;
- ustalony zakres raportowania finansowego stosowanego przez Spółkę;
- regularną ocenę działalności Spółki w oparciu o raporty finansowe;
- weryfikację sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Herkules przez niezależnego biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza ocenia obowiązujący w Spółce sposób kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem jako wystarczający, niemniej jednak rekomenduje, aby Zarząd Spółki na bieżąco weryfikował i monitorował ryzyka związane z działalnością Spółki i Grupy Kapitałowej zwłaszcza w okresie niekorzystnych dla Spółki trendów rynkowych.

W Spółce funkcjonują istotne z punktu widzenia kontroli wewnętrznej regulacje dla Spółki, tj. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w Herkules S.A., Regulamin zawierania transakcji z podmiotami powiązаныmi w Herkules S.A. oraz Procedura okresowej oceny transakcji zawartych z podmiotami powiązаныmi na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki w Herkules S.A.

10. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Rada Nadzorcza Spółki, stosownie do zasady 2.11.4. Dobrych Praktyk 2021 dokonała oceny wypełniania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego, określone przez Dobre Praktyki 2021. Spółka do czasu obowiązywania Dobrych Praktyk 2016 tj. do czerwca 2021 roku nie stosowała jednej rekomendacji (tj. II.R.2.) oraz 14 zasad szczegółowych: I.Z.1.3., I.Z.1.7., I.Z.1.8., I.Z.1.10., I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.20., II.Z.1., III.Z.4., III.Z.5., IV.Z.2., V.Z.6., VI.Z.2., VI.Z.4.

Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021).

Spółka wraz z wejściem w życie Dobrych Praktyk 2021 tj. z dniem 1 lipca 2021 r. stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w Dobrych Praktykach 2021, o czym poinformowała opinię publiczną wypełniając tym samym obowiązek wynikający z Regulaminu GPW. Zgodnie z informacją na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 Spółka nie stosuje 21 zasad: d: 1.2., 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1., 1.4.2., 2.1., 2.2., 2.4., 2.7., 2.11.6., 3.1., 3.4., 3.5., 3.6., 4.1., 4.3., 4.8., 4.9.1., 6.2. Rada Nadzorcza nie stwierdza naruszeń zasad Dobrych Praktyk.

Zgodnie z wymogami z § 70 ust. 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej **Rozporządzenie**) w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2021 roku, Spółka zawarła oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza zapoznała się z ww. oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonym w omawianych sprawozdaniach Zarządu. Oświadczenia te w sposób szczegółowy opisują zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego i zawierają informacje wymagane przez Rozporządzenie.

Ponadto Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informację na temat stanu stosowania zasad i rekomendacji zawartych w powyższym dokumencie.

W oparciu o opublikowane przez Spółkę ww. dokumenty oraz na podstawie posiadanych informacji oraz wiedzy nt. sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego w Spółce, Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym nie stwierdziła naruszeń w sporządzaniu bądź terminowości publikacji wymaganych informacji. W ocenie Rady Nadzorczej informacje i wyjaśnienia dotyczące zakresu stosowania przez Spółkę ładu korporacyjnego są przedstawione w sposób przejrzysty i wyczerpujący.

III. Rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia

Uwzględniając wszystkie powyższe okoliczności oraz rekomendacje Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza postanowiła wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o:

- 1) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules S.A., wniosku Zarządu

Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za 2021 rok oraz z oceny sytuacji Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,

- 2) zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Herkules S.A. w 2021 roku,
- 3) zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2021 roku,
- 4) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.,
- 5) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.,
- 6) powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych,
- 7) udzielenie wszystkim członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

Przedkładając niniejsze Sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi również o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Załączniki:

1. Wykaz uchwał
2. Sprawozdanie Komitetu Audytu

Warszawa, dnia 24 maja 2022 roku

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Andrzej Raubo – Przewodniczący Rady Nadzorczej _____

Błażej Dowgielski – Członek Rady Nadzorczej _____

Piotr Kwaśniewski – Członek Rady Nadzorczej _____

Robert Stachowiak – Członek Rady Nadzorczej _____

Mariusz Zawisza – Członek Rady Nadzorczej _____

**ZESTAWIENIE UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ HERKULES S.A.
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Uchwały podjęte na posiedzeniach:

Lp.	Numer uchwały	Przedmiot podjętej uchwały
Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 13 września 2021 roku		
1	1	w sprawie powołania Członka Komitetu Audytu
2	2	w sprawie powołania Członka Komitetu Audytu
3	3	w sprawie powołania Członka Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 5 listopada 2021 roku		
4	1	w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Marty Towpik ze składu Zarządu Spółki
5	2	w sprawie powierzenia Konradowi Mięterskiemu obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
6	3	w sprawie oceny transakcji z podmiotami powiązanymi zawartymi na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki

Uchwały podjęte poza posiedzeniem:

Lp.	Numer uchwały i data	Przedmiot podjętej uchwały
w trybie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość:		
1	nr 1/2021 z dnia 7 lutego 2021 r.	w sprawie zatwierdzenia „Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w Herkules S.A.”
2	nr 1/2021 Z dnia 28 kwietnia 2021 r.	w sprawie oceny transakcji z podmiotami powiązanymi zawartymi na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki
3	nr 1/2021 z dnia 27 maja 2021 r.	w sprawie wyboru podmiotu który dokona: <ul style="list-style-type: none"> - przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku oraz za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku, jak również - badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; oraz - przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku oraz za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku, jak również - badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
4	nr 1/2021 z dnia 28 maja 2021 r.	w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
5	nr 2/2021 z dnia 28 maja 2021 r.	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2020 roku
6	nr 3/2021 z dnia 28 maja 2021 r.	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w 2020 roku

7	nr 4/2021 z dnia 28 maja 2021 r.	w sprawie zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, którego zwołanie jest planowane na dzień 25 czerwca 2021 roku
8	nr 1/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r.	w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie przyjęcia przez Spółkę do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”
9	nr 2/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r.	w sprawie potwierdzenia powołania Członków Zarządu
10	nr 1/2021 z dnia 29 września 2021 r.	w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę poręczenia za zobowiązania spółki zależnej oraz ustanowienie zabezpieczeń związanych z tym poręczeniem za zobowiązania spółki zależnej
w trybie pisemnym:		
1	nr 1/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.	w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules
2	nr 2/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.	w sprawie przyjęcia oświadczeń na potrzeby raportu rocznego Spółki za rok 2020 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020
3	nr 5/2021 z dnia 28 maja 2021 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej w 2020 roku
4	nr 6/2021 z dnia 28 maja 2021 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2019 i 2020 roku