

## **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA**

### **Rozdział 1 Postanowienia ogólne**

#### **§ 1**

Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, działa na podstawie kodeksu spółek handlowych („KSH”), Statutu Herkules S.A. („Spółka”), uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz niniejszego Regulaminu.

#### **§ 2**

1. Rada Nadzorcza spółki jest organem kolegialnym i liczy co najmniej 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady wybierani są na trzyletnią kadencję.
3. Członkowie mogą być wybierani ponownie.

#### **§ 3**

Mandaty członków Rady wygasają :

- a. Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady;
- b. Z dniem śmierci członka Rady;
- c. Z dniem odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie;
- d. Z dniem doręczenia Zarządowi Spółki oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady;
- e. Z chwilą dokonania przez Walne Zgromadzenie wyboru co najmniej jednego członka Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zgodnie z art. 385 § 8 KSH.

### **Rozdział 2 Posiedzenia Rady**

#### **§ 4**

1. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera w drodze uchwały Przewodniczącego.
2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i otwiera Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji, (o ile jest on również członkiem Rady nowej kadencji), w terminie najpóźniej 14 dni od daty powołania nowej Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji, lub niepowołania go do Rady nowej kadencji, pierwsze posiedzenie zwołuje najstarszy wiekiem Członek Rady. Osoby te przewodniczą posiedzeniu Rady do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady.

## **§ 5**

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności najstarszy wiekiem Członek Rady może zwołać posiedzenie w innym miejscu.
2. Termin i porządek obrad ustala zwołujący obrady w oparciu o przyjęty plan pracy Rady.

## **§ 6**

1. Posiedzenia Rady zwołuje, otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności najstarszy wiekiem Członek Rady.
2. Zarząd lub każdy członek Rady nadzorczej mogą żądać zwołania Rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady nadzorczej (a w razie jego nieobecności najstarszy wiekiem Członek Rady) zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli przewodniczący Rady nadzorczej (lub odpowiednio - najstarszy wiekiem Członek Rady) nie zwoła posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
4. Wnioski o zwołanie posiedzenia Rady składane są Przewodniczącemu (a w razie jego nieobecności najstarszy wiekiem Członek Rady), za pośrednictwem Zarządu. Posiedzenie powinno odbyć się najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał oraz materiałami dotyczącymi spraw wnoszonych na posiedzenie Rady powinny zostać dostarczone wszystkim Członkom Rady, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia za pomocą poczty elektronicznej, listu poleconego, przesyłki kurierskiej lub faksu.
6. Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności najstarszy wiekiem Członek Rady może zezwolić na dostarczenie zaproszeń na posiedzenie Rady wraz z materiałami lub na dostarczenie samych materiałów przygotowanych na posiedzenie Rady w krótszym terminie, pod warunkiem, że termin ten umożliwi przygotowanie się do udziału w posiedzeniu.
7. Przewodniczący może wyznaczyć stałe terminy odbywania posiedzeń Rady.

## **§ 7**

Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany do:

- a. przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami;
- b. przedstawienia do zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia;
- c. formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia.

## **§ 8**

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowania zarządza Przewodniczący w sprawach powołania i odwołania Członków Zarządu, zawieszenia Członków Zarządu w prawie wykonywania czynności Członka Zarządu, w sprawach osobistych jak również na żądanie choćby jednego z obecnych Członków Rady.

## **§ 9**

1. Poszczególne sprawy umieszczane są na porządku obrad na wniosek:
  - a. Zarządu;
  - b. każdego z Członków Rady.
2. Żądanie umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad po złożeniu wniosku o zwołanie posiedzenia Rady należy zgłosić Przewodniczącemu Rady w terminie umożliwiającym zmianę porządku obrad, z zachowaniem 3 dniowego terminu dostarczenia materiałów na posiedzenie Rady, o którym mowa w § 6 ust.5.
3. W przypadku przekazania wniosku o uzupełnienie porządku obrad Rady w terminie innym niż wskazany w ust. 2 lub krótszym niż 3 dniowy - wniosek o uzupełnienie porządku obrad zostanie poddany pod głosowanie przez Przewodniczącego Rady na posiedzeniu Rady.
4. Porządek posiedzenia Rady może być zmieniony lub uzupełniony w trakcie posiedzenia jedynie w przypadku zaistnienia jednej z niżej wymienionych okoliczności:
  - a. są obecni i wyrażają na to zgodę wszyscy Członkowie Rady;
  - b. podjęcie określonych działań przez Radę jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą;
  - c. Rada podejmuje uchwałę w przedmiocie konfliktu interesów.

## **§ 10**

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać imiona i nazwiska obecnych Członków Rady i osób zaproszonych, porządek obrad, dokładne brzmienie podjętych uchwał, wyniki głosowania: w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, oraz dokładną treść zgłoszonych zastrzeżeń i zdań odrębnych poszczególnych Członków Rady.
3. Protokoły z posiedzeń i uchwały Rady podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady. Członek Rady ma prawo wniesienia do protokołu zdania odrębnego co do treści protokołu.
4. Protokoły przechowywane są w siedzibie Spółki.

## **§ 11**

1. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, a także inne osoby zaproszone przez Radę. W przypadkach gdy przedmiotem obrad mają być sprawy pozostające w zakresie obowiązków danego Członka Zarządu, Przewodniczący Rady zaprasza go na jej posiedzenie. Postanowienia § 6 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
2. Członkowie Zarządu nie uczestniczą w posiedzeniu Rady w zakresie spraw

dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz wynagrodzeń Członków Zarządu.

## **§ 12**

Obsługę posiedzeń Rady organizuje Zarząd. W szczególności zapewnia obecność protokolanta.

## **Rozdział 3 Uchwały Rady Nadzorczej**

## **§ 13**

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności:

- a. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
- b. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów;
- c. ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów;
- d. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z Członkami Zarządu, w tym Prezesem i Wiceprezesami;
- e. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnacje albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności;
- f. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;
- g. uchwalenia regulaminu pracy Zarządu.

## **§ 14**

Uchwały Rady Nadzorczej w szczególności wymaga:

- a. Poręczenie przez Spółkę za zobowiązania osób trzecich;
- b. skreślony
- c. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

## **§ 15**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i prawa osobiście.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna większość jej członków, a wszyscy Członkowie Rady zostali zaproszeni w trybie określonym w § 6.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych

- na posiedzeniu Członków Rady. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
4. 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.
  5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
  6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust 4 i 5 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego Rady, powołania Członka Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów.

#### **Rozdział 4** **Członkowie Rady – prawa i obowiązki**

##### **§ 16**

1. Rada może delegować swoich członków do indywidualnego wykonania czynności nadzorczych lub kontrolnych.
2. Delegowania, o którym mowa w ust. 1, Rada dokonuje w drodze uchwały, określając w niej zakres czynności do wykonania przez delegowanych Członków Rady, okres w jakim te czynności mają być wykonane oraz formę sprawozdania z wykonania tych czynności.
3. Członek Rady oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru zobowiązany jest co miesiąc składać Radzie pisemne sprawozdanie z pełnionej funkcji.
4. W umowach między Spółką a Członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

##### **§ 17**

1. Co najmniej jeden Członek Rady zobowiązany jest do uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady wybierają ze swego grona osoby, które będą reprezentowały Radę na Walnym Zgromadzeniu.
2. Nieobecność Członka Rady na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia, które powinno zostać przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

##### **§ 18**

1. Członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Członek Rady zobowiązuje się do informowania pozostałych Członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie uczestniczy w obradach ani nie bierze udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

##### **§ 19**

1. Wszyscy członkowie Rady zobowiązani są przestrzegać postanowień Statutu i

niniejszego Regulaminu.

2. Wszelkie informacje i wiadomości uzyskane przez Członków Rady w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, a dotyczące statutowej działalności Spółki stanowią informacje poufne. Przestrzeganie poufności stanowi obowiązek członka Rady nawet po wygaśnięciu mandatu.
3. W kontaktach ze środkami masowego przekazu Członkowie Rady mogą podawać tylko ogólnodostępne informacje dotyczące Spółki. Wszelkie wypowiedzi dla środków masowego przekazu, dotyczące spółki lub Rady, zastrzeżone są dla Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności, najstarszego wiekiem Członka Rady.

## **§ 20**

1. Każdy Członek Rady jest obowiązany w terminie 14 dni złożyć Zarządowi informację o osobistych, faktycznych oraz organizacyjnych powiązaniach Członka Rady z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. W przypadku osiągnięcia przez jakikolwiek podmiot ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu o której mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd informuje o tym Członków Rady na piśmie na najbliższym posiedzeniu Rady. W takiej sytuacji Członkowie Rady zobowiązani są do złożenia pisemnej informacji o powiązaniach w terminie 14 dni od dnia posiedzenia, na którym otrzymali informację Zarządu.
3. W przypadku zmiany w powiązaniach, o których mowa w ust. 1 powyżej Członek Rady ma obowiązek aktualizować przekazane wcześniej informacje w terminie 14 dni od zmiany powiązań.
4. Informacje określone w ust. 1 powyżej mogą być udostępnione osobom trzecim, na ich pisemny wniosek, skierowany do Zarządu Spółki, w siedzibie Spółki.

## **§ 21**

1. Członkowie Rady obowiązani są do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółce informacji o zawartych przez nich oraz przez osoby blisko z nimi związane (określone w art. 160 ust.2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.
2. Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
3. Członek rady jest obowiązany poinformować Spółkę o powołaniu go na członka zarządu lub likwidatora spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki lub wystąpieniu okoliczności wskazanych w art. 18 KSH, uniemożliwiających pełnienie przez niego funkcji członka Rady.
4. Członkowie Rady zobowiązani są do przekazywania powyższych informacji terminach wskazanych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, a w przypadku zmiany lub uchylecia tychże aktów normatywnych - w terminach wskazanych przez obowiązujące przepisy prawa".

## **§ 22**

Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

## **Rozdział 6 Postanowienia końcowe**

## **§ 23**

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, tj. z dniem 22 czerwca 2012 r.