

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Herkules S.A.  
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu**

(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 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)

Rada Nadzorcza Herkules S.A. (Spółka) oświadcza, że:

1. w Herkules S.A. przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań związanych z posiadaniem wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
2. Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Na oryginale właściwe podpisy członków Rady Nadzorczej Herkules S.A.

Piotr Kwaśniewski  
Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Jacek Tucharz  
Członek Rady Nadzorczej .....

Błażej Dowgielski  
Członek Rady Nadzorczej .....

Marcin Marczuk  
Członek Rady Nadzorczej .....

Piotr Ciżkowicz  
Członek Rady Nadzorczej .....

Adam Purwin  
Członek Rady Nadzorczej .....

Konrad Mitterski  
Członek Rady Nadzorczej .....