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

DLA
WALNEGO ZGROMADZENIA HERKULES S.A.

z działalności Rady Nadzorczej w 2022 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 2022 rok oraz z oceny sytuacji Spółki

ZA OKRES
OD DNIA 1 STYCZNIA 2022 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 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 2022 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 roku, wniosku w sprawie sposobu pokrycia straty netto za 2022 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 2022 r.;
- II. Ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.;
- III. Ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku;
- IV. Ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules S.A. w 2022 roku;
- V. Ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 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 rozpoczęła 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

- 1) **Piotr Ciżkowicz** - Przewodniczący Rady Nadzorczej (od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 12 stycznia 2022 r.),
- 2) **Michał Hulbój** – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 12 stycznia 2022 r.),
- 3) **Grzegorz Łajca** – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 12 stycznia 2022 r.),
- 4) **Adam Purwin** – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 12 stycznia 2022 r.),
- 5) **Andrzej Raubo** – Przewodniczący Rady Nadzorczej (od dnia 12 stycznia 2022 r. do dnia 20 czerwca 2022 r.),
- 6) **Robert Stachowiak** – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 12 stycznia 2022 r. do dnia 21 czerwca 2022 r.),
- 7) **Mariusz Zawisza** – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 12 stycznia 2022 r. do dnia 21 czerwca 2022 r.) (w okresie od 24 maja 2022 r. do 21 czerwca 2022 r. delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki),
- 8) **Piotr Kwaśniewski** – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 21 czerwca 2022 r.), Przewodniczący Rady Nadzorczej (od dnia 21 czerwca 2022 r. do końca okresu sprawozdawczego),
- 9) **Błażej Dowgielski** – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 12 stycznia 2022 r. do końca okresu sprawozdawczego),
- 10) **Leszek Kukawski** - Członek Rady Nadzorczej (od dnia 21 czerwca 2022 r. do końca okresu sprawozdawczego),
- 11) **Michał Stalmach** – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 21 czerwca 2022 r. do końca okresu sprawozdawczego),
- 12) **Paweł Chołota** – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 21 czerwca 2022 r. do końca okresu sprawozdawczego).

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki nie uległ żadnym zmianom.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

- 1) Piotr Kwaśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Błażej Dowgielski – Członek Rady Nadzorczej,
- 3) Paweł Chołota – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Leszek Kukawski – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Michał Stalmach – 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 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki odbyła 10 posiedzeń, na których podjęła 35 uchwał. Ponadto Rada Nadzorcza przeprowadziła 3 głosowania poza posiedzeniami, w wyniku których zostały podjęte 3 uchwały w trybie za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Łącznie w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła zatem 38 uchwał. Szczegółowe zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2022 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

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

- 12 stycznia 2022 r. – Rada Nadzorcza postanowiła dokonać wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonała zmian w składzie osobowym komitetu Audytu. Ponadto postanowiła o rozwiązaniu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń jako organu pomocniczego Rady Nadzorczej Spółki.
- 9 lutego 2022 r. – Rada Nadzorcza powołała nowego Członka Zarządu powierzając mu sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Omówiona została aktualna sytuacja Grupy Kapitałowej Herkules w zakresie biznesu podstawowego oraz realizacji Kontraktu GSM-R.
- 31 marca 2022 r. – Zarząd Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej informacje na temat realizacji przez spółkę zależną Kontraktu GSM-R, informacje o% wynikach operacyjnych pozostałych obszarów biznesu Grupy Kapitałowej Herkules, informacje nt. planu dezinvestycji z nieprofilowych aktywów, a także informacje nt. wpływu konfliktu na Ukrainie na bieżącą działalność Grupy Kapitałowej Herkules oraz potencjalnego wpływu na działalność Grupy w 2022 roku.
- 26 kwietnia 2022 r. - Rada Nadzorcza omówiła z przedstawicielami firmy audytorskiej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za rok 2021 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2021 rok, a także sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 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 2021 roku. Ponadto Rada Nadzorcza dokonała oceny transakcji Spółki z podmiotami powiązanymi zawartymi na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki.

-
- 24 maja 2022 r. – Radzie Nadzorczej przedstawione zostało Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w 2021 roku, sprawozdanie z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w 2021 roku, omówiono treść Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, wniosek Zarządu dotyczący sposobu pokrycia straty netto za 2021 r. oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Herkules S.A. w 2021 roku. Rada Nadzorcza zaopiniowała również projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
 - 21 czerwca 2022 r. – Rada Nadzorcza postanowiła dokonać wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonała zmian w składzie osobowym komitetu Audytu Spółki. Rada Nadzorcza powołała nowych członków Zarządu na nową, wspólną, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku, tj. z dniem 21 czerwca 2022 roku. Rada Nadzorcza przyjęła nowe zasady wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.
 - 26 lipca 2022 r. – Rada Nadzorcza omówiła zaprezentowane przez Zarząd wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Herkules za okres od stycznia 2022 roku do maja 2022 roku, a następnie wysłuchała informacji na temat postępów w realizacji Kontraktu GSM-R. Rada Nadzorcza ustaliła Cele MBO dla członków Zarządu Spółki na 2022 rok.
 - 21 września 2022 r. – Rada Nadzorcza dokonała analizy przedstawionych informacji na temat jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych Herkules za okres pierwszego półrocza 2022 roku oraz wysłuchała informacji nt. realizacji Kontraktu GSM-R.
 - 25 października 2022 r. – Rada Nadzorcza wysłuchała prezentacji na realizowanego przez spółkę zależną Kontraktu GSM-R. W ramach dyskusji omówiono ryzyka związane z kontraktem GSM-R oraz status finansowy kontraktu. Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej wyniki finansowe wypracowane przez Spółkę i Grupę Kapitałową Herkules okres pierwszych ośmiu miesięcy 2022 roku. Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej informacje dotyczące głównych obszarów działalności Spółki zgodnie z art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia umów prowadzących do zbycia tego prawa.
 - 7 grudnia 2022 r. – Radzie Nadzorczej zaprezentowano wyniki finansowe wypracowane przez Spółkę w okresie pierwszych 10 miesięcy 2022 roku oraz informacje nt. realizacji Kontraktu GSM-R. Dokonano analizy sytuacji spółki zależnej w kontekście realizowanego przez nią Kontraktu GSM-R. Rada Nadzorcza dokonała okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi.

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 Komitetu Audytu. W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 12 stycznia 2022 roku w Spółce

funkcjonował Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, który w analizowanym okresie nie odbył żadnego spotkania.

Komitet Audytu działał zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu spółki Herkules S.A. W okresie sprawozdawczym Regulamin Komitetu Audytu nie podlegał zmianom.

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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., w tym jego skład, informacje na temat obrad, podjętych uchwał oraz jego zadań stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

3. Informacja o wykonaniu obowiązków związanych z Walnym Zgromadzeniem

W 2022 roku odbyły się dwa (2) Walne Zgromadzenia Spółki i zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk 2021 Rada rozpatrzyła i zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 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 Nadzorczej jako organu, w tym np. odnoszących się do powołania nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki.

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 2021 roku zawierające wyniki z oceny rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2021 roku, wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. i wystąpiła o jego zatwierdzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło przedmiotowe Sprawozdanie Rady.

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w Walnych Zgromadzeniach odbywających się w 2022 roku w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na zadawane przez akcjonariuszy pytania. Rada Nadzorcza przyjęła również niniejsze sprawozdanie w celu przedłożenia go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

4. Samoocena pracy Rady Nadzorczej w 2022 roku

W 2022 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 i konfliktu zbrojnego na Ukrainie na funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej Herkules oraz kwestii związanych z finansowaniem działalności Spółki i Grupy, Rada Nadzorcza na bieżąco dokonywała oceny osiąganych wyników oraz pracy Zarządu Spółki. W skład Rady Nadzorczej wchodziły osoby posiadające należyłą 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 należyłą 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku spełniali następujący Członkowie Rady: Błażej Dowgielski, Michał Hulbój oraz Grzegorz Łajca, Leszek Kukawski, Michał Stalmach oraz Paweł Chołota.

5. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

Zgodnie z postanowieniami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., na które składają się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 286 482 tys. zł (*słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych*),
- b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 9 557 tys. zł (*słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych*),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9 557 tys. zł (*słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych*),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 683 tys. zł (*słownie: milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące 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 2022 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 2022 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 2022 r. Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 r. i wnosi do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie. Ocena powyższa została wyrażona także w oświadczeniu Rady Nadzorczej z dnia 25 kwietnia 2023 r.

6. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 r., na które składają się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 349 146 tys. zł (*słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy złotych*),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje stratę netto akcjonariuszy Spółki w kwocie 24 674 tys. zł (*słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych*) i całkowity ujemny dochód w wysokości 24 676 tys. zł (*słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych*),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 24 676 tys. zł (*słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych*),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 677 tys. zł (*słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 r. i wnosi do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie. Ocena powyższa została wyrażona także w oświadczeniu Rady Nadzorczej z dnia 25 kwietnia 2023 r.

7. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Herkules S.A. w 2022 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2022 roku

Rada Nadzorcza dokonała oceny:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Herkules S.A. w 2022 roku oraz
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2022 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 2022 roku odzwierciedlają działalność odpowiednio Spółki i Grupy Kapitałowej oraz prezentują dane zgodne ze stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 2022 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Herkules S.A. w 2022 roku,
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2022 roku

- i wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie ww. sprawozdań. Ocena powyższa została wyrażona także w oświadczeniu Rady Nadzorczej z dnia 25 kwietnia 2023 r.

8. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 9 556 931,64 zł (*słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt cztery grosze*) 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 sporządzonym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Spółki sporządzonym za rok obrotowy 2022, 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 stwierdza, że według posiadanej przez Radę Nadzorczą wiedzy, Spółka miała przesłanki aby sporządzić ww. sprawozdanie finansowe przy założeniu kontynuacji działalności Spółki, aczkolwiek Rada Nadzorcza stwierdza, że istnieje realne ryzyko co do możliwości skorzystania przez PKP PLK z udzielonych spółce zależnej i poręczonych przez Spółkę gwarancji wystawionych przez BGK, związanych z realizacją umowy zawartej przez spółkę zależną z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod nazwą „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”, część 1. Ziszczenie się wyżej opisanego ryzyka mogłoby spowodować realne ryzyko utraty płynności Spółki, a w konsekwencji konieczność rozpoczęcia procesu restrukturyzacji Spółki.

W roku obrotowym 2022 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;
- 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 2022 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 wspomagania 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 związanego z działalnością Spółki i Grupy Kapitałowej Herkules. 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.

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 stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w Dobrych Praktykach 2021, o czym poinformowała opinię publiczną wypełniając tym samym obowiązek wynikający z Regulaminu GPW. 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 2022 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 2022 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 2022 rok oraz z oceny sytuacji Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,

- 2) zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Herkules S.A. w 2022 roku,
- 3) zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2022 roku,
- 4) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.,
- 5) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.,
- 6) powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych,
- 7) udzielenie wszystkim członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

Przedkładając niniejsze Sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi również o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Załączniki:

1. Wykaz uchwał
2. Sprawozdanie Komitetu Audytu

Warszawa, dnia 31 maja 2023 roku

**ZESTAWIENIE UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ HERKULES S.A.
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Uchwały podjęte na posiedzeniach:

Lp.	Numer uchwały	Przedmiot podjętej uchwały
Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 12 stycznia 2022 roku		
1	1/2022	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej (A. Raubo)
2	2/2022	w sprawie powołania Członka Komitetu Audytu (P. Kwaśniewski)
3	3/2022	w sprawie powołania Członka Komitetu Audytu (M. Zawisza)
4	4/2022	w sprawie powołania Członka Komitetu Audytu (A. Raubo)
5	5/2022	w sprawie rozwiązania Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 9 lutego 2022 roku		
6	6/2022	w sprawie powołania Cezarego Kicińskiego na Wiceprezesa Zarządu Spółki
Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 26 kwietnia 2022 roku		
7	10/2022	w sprawie oceny transakcji z podmiotami powiązanymi zawartymi na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki
8	11/2022	w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę poręczenia za zobowiązania spółki zależnej
9	12/2022	w sprawie odwołania Członka Komitetu Audytu (P. Kwaśniewski)
10	13/2022	w sprawie powołania Członka Komitetu Audytu (B. Dowgielski)
Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2022 roku		
11	14/2022	w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku
12	15/2022	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2021 roku
13	16/2022	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku
14	17/2022	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2021 roku
15	18/2022	w sprawie zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, którego zwołanie planowane jest na dzień 21 czerwca 2022 roku
16	19/2022	w sprawie delegowania Pana Mariusza Zawiszy do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki
Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 21 czerwca 2022 roku		
17	19/2022	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (P. Kwaśniewski)
18	20/2022	w sprawie powołania Członka Komitetu Audytu Spółki (B. Dowgielski)
19	21/2022	w sprawie powołania Członka Komitetu Audytu Spółki (P. Chotota)
20	22/2022	w sprawie powołania Członka Komitetu Audytu Spółki (L. Kukawski)
21	23/2022	w sprawie odwołania Członka Zarządu Spółki (M. Rychlewski)
22	24/2023	w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki (M. Zawisza)
23	25/2023	w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki (M. Rychlewski)

24	26/2022	w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki z tytułu powołania do Zarządu
25	27/2022	w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pana Mariusza Zawiszy, ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania umowy o pracę z Prezesem Zarządu
26	28/2022	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Prezesem Zarządu umowy o zakazie konkurencji obowiązującej w okresie trwania stosunku pracy i po ustaniu stosunku pracy
27	29/2022	w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki z tytułu powołania do Zarządu
28	30/2022	W sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pana Mateusza Rychlewskiego, ustalenia wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania umowy o pracę z Wiceprezesem Zarządu
29	31/2022	wyrażenia zgody na zawarcie z Wiceprezesem Zarządu umowy o zakazie konkurencji obowiązującej w okresie trwania stosunku pracy i po ustaniu stosunku pracy
30	32/2022	wyrażenia zgody na rozwiązanie z Członkiem Zarządu umowy o pracę i umowy o zakazie konkurencji oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do rozwiązania umowy o pracę i umowy o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu
Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 26 lipca 2022 roku		
31	33/2022	w sprawie wyrażenia opinii w sprawie „Oferty sprzedaży całości udziałów w spółce Herkules Infrastruktura sp. z o.o.”
Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 21 września 2022 roku		
32	34/2022	w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę poręczeń za zobowiązania spółki zależnej
Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 25 października 2022 roku		
33	35/2022	wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umów prowadzących do zbycia tego prawa
Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 25 października 2022 roku		
34	36/2022	W sprawie ustalenia sposobu wykonywania przez Zarząd obowiązku informowania Rady Nadzorczej o aktualnej sytuacji Spółki
35	37/2022	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 7/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.	w sprawie powołania doradcy Rady Nadzorczej Spółki
w trybie pisemnym:		
1	nr 14/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.	w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules
2	nr 15/2022 z dnia 29 kwietnia 2021 r.	w sprawie przyjęcia oświadczeń na potrzeby raportu rocznego Spółki za rok 2021 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021