

## **Powołanie Członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.**

Raport nr 15 /2012 z dnia 23 czerwca 2012 roku.

Zarząd Herkules S.A., informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 czerwca 2012 roku podjęło uchwałę nr 1 powołującą z dniem 22 czerwca 2012 roku Panią Danutę Dorotę Dąbrowską na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej kadencji.

Pani Danuta Dąbrowska ma 47 lat. W roku 1991 ukończyła studia na Uniwersytecie Przemysłu Spożywczego w Budapeszcie uzyskując tytuł inżyniera-magistra. W roku 1999 została członkiem Stowarzyszenia Licencjonowanych Biegłych Rewidentów Księgowych (ACCA). W roku 2008 ukończyła Program Zaawansowanego Zarządzania Strategicznego IMD w Szwajcarii.

Przebieg doświadczenia zawodowego:

1991-1993: Arthur Andersen & Co., Warszawa; Andersen Consulting jako asystent finansowy,

1993 – 1997: Coopers&Lybrand w Warszawie jako Kierownik w dziale Business Assurance,

1997 – 2001: Ericson w Warszawie i Sztokholmie jako Kierownik działu finansowego i kontroli biznesowej,

2002 – 2004: TP Internet (grupa France Telecom) jako Dyrektor finansowy,

2004 - 2009: ECCO Sko A/S Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy (region: Europa Wschodnia oraz Bliski Wschód),

2009 – obecnie: Pandora Jewelry Członek Zarządu / V-ce Prezes ds. Administracji i Finansów (region Europa oraz Bliski Wschód).

Według oświadczenia Pani Danuta Dąbrowska:

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Nie pełni ani nie pełniła w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek przedmiocie, który w okresie jego kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

Nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji publicznych, określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 216, poz. 1584 ze zm.)

Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 22