

Ocena Rady Nadzorczej Herkules S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Herkules S.A., sprawozdania finansowego Herkules S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

(sporządzona zgodnie z wymogiem §70 ust. 1 pkt 14 i §71 ust. 1 pkt 12 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 nie będącego państwem członkowskim)

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

- i) sprawozdania zarządu z działalności Herkules S.A. za rok 2018;
- ii) sprawozdania finansowego Herkules S.A. za rok 2018;
- iii) skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za rok 2018;
- iv) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok 2018.

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Ocena została dokonana w oparciu o analizę:

- i) treści w/w sprawozdań przedłożonych przez zarząd Spółki;
- ii) dokumentów i informacji złożonych przez zarząd Spółki;
- iii) sprawozdania firmy audytorskiej Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules;
- iv) sprawozdania dodatkowego firmy Audytorskiej dla Komitetu Audytu;
- v) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach spotkań z kluczowym biegłym rewidentem.

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie zarządu z działalności Herkules S.A. za rok 2018; sprawozdanie finansowego Herkules S.A. za rok 2018; skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za rok 2018 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Herkules za rok 2018 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Podpisy złożone na oryginale.

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

.....