

## **Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wniesienie jej aportem do spółki zależnej Gastel Prefabrykacja S.A.**

Raport nr 11/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 roku

Zarząd Herkules S.A. informuje, że w dniu 2 kwietnia 2013 roku pomiędzy Emitentem a spółką zależną Gastel Prefabrykacja S.A. została zawarta umowa objęcia akcji. Przedmiotem umowy jest objęcie, przez Herkules S.A., 12 446 000 akcji nowej emisji serii B Gastel Prefabrykacja S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda akcja w zamian za wniesienie przez Herkules S.A. wkładu niepieniężnego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Zakładu Prefabrykacji Betonu Karsin jako Działu Spółki stanowiącego organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych o wartości 12 466 000 (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, ustalonej jako wartość godziwa, w rozumieniu art. 312 § 1 kodeksu spółek handlowych, na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta z dnia 25 marca 2013 roku z badania wyceny przedmiotu wkładu niepieniężnego, sporządzonej na dzień 28 lutego 2013 roku przez biegłego rewidenta.

W skład opisanego powyżej Działu, wchodzi zespół składników niematerialnych i materialnych, w tym w szczególności :

1. nieruchomości oraz prawa do nieruchomości,
2. ruchomości będące składnikami majątku trwałego,
3. wartości niematerialne i prawne,
4. wierzytelności z tytułu dostaw i usług,
5. stany zapasów,
6. rozliczenia międzyokresowe,
7. zobowiązania wobec podmiotów,
8. rezerwy i rozliczenia międzyokresowe,
9. prawa i obowiązki z umów o pracę z pracownikami Działu,
10. wszelkie prawa i zobowiązania wynikające z umów handlowych i umów dostaw,
11. wszelkie prawa i zobowiązania wynikające z umów ubezpieczenia,
12. prawa wynikające z zezwoleń, atestów i certyfikatów, autorskie prawa majątkowe do utworów oraz prawa pokrewne, nabyte z mocy prawa przez spółkę Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach działalności Działu lub na potrzeby Działu,

### 13. środki pieniężne.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że podwyższenie kapitału zakładowego Gastel Prefabrykacja S.A. odbyło się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 kwietnia 2013 roku w drodze emisji 12 446 000 akcji imiennych serii B, które zostały wydane za wkład niepieniężny.

Jednocześnie Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gastel Prefabrykacja S.A. dokonano scalenia akcji serii A w ten sposób, że ustalona została nowa wartość nominalna każdej z akcji Gastel Prefabrykacja S.A. serii A w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz zmniejszono proporcjonalnie ogólną liczbę akcji serii A Spółki z liczby 1.000.000 (słownie: jeden milion) do liczby 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji.

Mając na uwadze scalenie akcji serii A oraz objęcie akcji serii B, aktualnie Herkules posiada 12 556 000 akcji Gastel Prefabrykacja S.A., co stanowi 100% akcji Gastel Prefabrykacja S.A.

Zarząd Emitenta S.A. informuje, że 3 członków zarządu Herkules S.A. pełni jednocześnie funkcję członków Rady Nadzorczej w Gastel Prefabrykacja S.A.

Wartość umowy spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. jej wartość przekracza 10% wartości przychodów Emitenta za okres 4 ostatnich kwartałów.

Podstawa prawna: RMF par. 5 pkt 1 ust. 1