

## Informacja o przyjęciu i uzgodnieniu planu połączenia spółki Herkules S.A. ze spółką zależną PGMB Budopol S.A.

### Raport bieżący nr 58/2018 z dnia 24 września 2018 roku

Zarząd spółki pod firmą Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24 września 2018 roku:

- 1) Zarząd Emitenta podjął pisemną uchwałę, w sprawie przyjęcia i uzgodnienia planu połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną, której Emitent jest jedynym akcjonariuszem, działającą pod firmą **Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim**, adres siedziby ul. Tadeusza Kościuszki 13, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041345, posiadającą NIP: 8221005307 i numer REGON: 710313123, o kapitale zakładowym w wysokości 788.500,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych i zero groszy) opłaconym w całości jako spółką przejmowaną (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”);
- 2) Doszło do uzgodnienia i podpisania przez Emitenta i Spółkę Przejmowaną Planu Połączenia, o którym mowa w punkcie 1) powyżej tj. Planu Połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

Zgodnie z Planem Połączenia, połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną będącą jednoosobową Spółką Emitenta nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej jako „**KSH**”) w trybie art. 516 §6 KSH tj. trybie uproszczonym, bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z uwagi na treść art. 515 §1 KSH, jak również fakt, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Emitenta oraz bez zmian statutu Emitenta.

W ocenie Zarządów Emitenta i Spółki Przejmowanej połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną powinno przynieść wymierne korzyści dla Grupy Kapitałowej Emitenta (dalej „**Grupa Kapitałowa**”). Zakładanymi korzyściami powinny być:

- 1) Zwiększenie skuteczności w zarządzaniu polityką i działalnością Grupy Kapitałowej, a przede wszystkim w gospodarowaniu posiadanymi zasobami sprzętowymi oraz ludzkimi Emitenta i Spółki Przejmowanej;
- 2) Efektywne wykorzystanie efektu synergii i skali dla działalności w zakresie wynajmu żurawi wieżowych wraz z obsługą operatorską m. in. poprzez wykorzystanie potencjału sprzętowego i ludzkiego Emitenta i Spółki Przejmowanej;
- 3) Optymalizacja procesu decyzyjnego poprzez uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej;
- 4) Zwiększenie przejrzystości Grupy Kapitałowej dla Inwestorów;
- 5) Redukcja kosztów działalności Grupy Kapitałowej, a w szczególności kosztów administracyjnych i operacyjnych (kosztów dublujących się), poprzez obniżenie kosztów

ogólnego zarządu i kosztów finansowych, które powinny skutkować poprawą efektywności Grupy Kapitałowej;

- 6) Przyspieszenie procesów decyzyjnych w ramach Grupy Kapitałowej dzięki uproszczeniu struktur zarządczych oraz nadzorczych;
- 7) Integracja oferowanych usług oraz efektywniejsze wykorzystanie unikalnego „know-how” Emitenta i Spółki Przejmowanej;
- 8) Poprawa efektywności i skuteczniejsza rywalizacja o kontrakty na wymagającym, wysokospecjalistycznym rynku wynajmu żurawi wieżowych wraz z obsługą operatorską.

Jednocześnie w ocenie Zarządów Emitenta i Spółki Przejmowanej połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną nie powinno generować znacznych kosztów związanych z obsługą tego procesu. Koszty te w głównej mierze będą bowiem miały charakter jednorazowy i będą wiązały się głównie obsługą prawną procesu połączenia, jak również opłatami sądowymi związanymi z tym procesem, a następnie poinformowaniem kontrahentów, organów państwowych oraz samorządowych o połączeniu.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazywany jest Plan Połączenia, uzgodniony zgodnie z art. 498 KSH i sporządzony zgodnie z art. 499 §1 KSH wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 §2 KSH.

**Podstawa prawna:**

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.