

Raport bieżący (ESPI) nr 13/2022

Data sporządzenia raportu:

31 marca 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 – MAR

Temat raportu:

Informacja na temat wpływu wojny na terytorium Ukrainy na działalność i wyniki Emitenta i Grupy Kapitałowej.

Treść raportu:

Zarząd **Herkules S.A.** z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”, „**Emitent**”) informuje, że dokonał analizy wpływu bieżącej sytuacji polityczno-gospodarczej w Ukrainie na działalność operacyjną Emitenta i jego Grupy Kapitałowej oraz zdefiniował obszary potencjalnych ryzyk, które mogłyby w sposób istotny wpłynąć na działalność i przyszłe wyniki finansowe podmiotów zależnych Emitenta – Herkules Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**HRI**”) i Gastel Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Karsinie („**Gastel**”).

Na dzień publikacji niniejszego raportu dokonano analizy ryzyk związanych ze wzrostem kosztów zakupów oraz dostępnością materiałów i towarów na realizowanym przez HRI jako wykonawcę w ramach konsorcjum firm w składzie: Nokia Solutions and Networks sp. z o.o., SPC-2 sp. z o.o., Fonon sp. z o.o., Herkules Infrastruktura sp. z o.o. kontrakcie pod nazwą "Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na Liniach Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS część 1. Umowa nr 90/109/0002/18/Z/I z dnia 29.03.2018 „Kontrakt”, wskutek czego zidentyfikowano:

1. istotny i postępujący wzrost cen surowców i materiałów budowlanych, wykorzystywanych przez HRI i podwykonawców, w tym Gastel, do realizacji robót objętych Kontraktem, głównie cen wyrobów hutniczych, cen paliw oraz cen cementu, co w przypadku niepowodzenia podejmowanych przez HRI działań dotyczących renegotjacji wysokości wynagrodzenia umownego z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. może negatywnie przełożyć się na wyniki finansowe oraz płynność finansową HRI i Gastel;
2. problemy z niedostępnością bądź utrudnioną dostępnością materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji robót objętych Kontraktem, stanowiące konsekwencję nakładanych na Federację Rosyjską sankcji, w tym blokady importu towarów z sektora stalowego, czego efektem może być konieczność wstrzymywania zamówień, wprowadzania limitów bądź poszukiwania nowych źródeł dostaw, a w konsekwencji bezpośrednio wpłynąć na wydłużenie harmonogramu realizacji Kontraktu oraz umowy podwykonawczej zawartej przez HRI z Gastel.

Zarząd spółki zależnej _HRI_ podjął i podejmuje w tym zakresie działania kontraktowe wynikające z Kontraktu. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację polityczno-

gospodarczą i analizuje jej wpływ na działalność operacyjną Emitenta oraz Grupy Kapitałowej.

Na dzień publikacji niniejszego raportu nie zidentyfikowano żadnych innych okoliczności i ryzyk które mogłyby mieć znaczący wpływ na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej Herkules oraz na wyniki finansowe w perspektywie kolejnych okresów.

W przypadku identyfikacji nowych okoliczności i ryzyk, Spółka przekaze informacje o tym fakcie do publicznej wiadomości raportem bieżącym.

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 uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE