

## Raport bieżący (ESPI) nr 20/2023

### Data sporządzenia raportu:

19 czerwca 2023 roku

### Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

### Temat raportu:

Zgłoszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. roszczeń związanych z Kontraktem ERTMS/GSM-R

### Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie („**Emitent**”), niniejszym podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 19 czerwca 2023 roku spółka zależna Emitenta Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („**Spółka Zależna**”), powzięła wiedzę o skierowaniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. („**PKP**”) do Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. („**NSN**”) i do wiadomości Spółki Zależnej, zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Spółki Zależnej, FONON sp. z o.o. („**FONON**”) i SPC-2 sp. z o.o. („**SPC-2**”) łącznie trzech wezwań do zapłaty kar umownych, łącznie z trzema notami obciążeniowymi, które według twierdzeń PKP PLK miałyby być jej należne na podstawie zawartej w dniu 29 marca 2018 roku umowy numer 90/109/0002/18/Z/I na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” Część 1 – Wdrożenie systemu GSM-R („**Kontrakt**”), tj.:

1. wezwania i noty obciążeniowej dotyczących należnej PKP PLK według jej stanowiska kwoty łącznej 28.086.672,62 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote i 62/100) („**Wezwanie 1**” i „**Nota 1**”), na którą to kwotę łączną według twierdzeń PKP PLK składają się:
  - i. kara umowna z tytułu braku aktualnego Harmonogramu rzeczowo – finansowego w kwocie 10.230.000,00 zł (dziesięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych i 00/100);
  - ii. kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania Etapu 1 Kontraktu w kwocie 844.163,40 zł (osiemset czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote i 40/100);
  - iii. kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania Etapu 2 Kontraktu w kwocie 7.266.021,12 zł (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych i 12/100);
  - iv. kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania Etapu 3 Kontraktu w kwocie 4.240.851,68 zł (cztery miliony dwieście czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych i 68/100);
  - v. kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania Etapu 4 Kontraktu w kwocie 769.636,32 zł (siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych i 32/100);
  - vi. kara umowna z tytułu nieprawidłowości związanych z umowami z podwykonawcami w kwocie 4.736.000,00 zł (cztery miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych i 00/100);
2. wezwania i noty obciążeniowej dotyczących należnej PKP PLK według jej stanowiska kary umownej w kwocie łącznej 28.300.000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów trzysta tysięcy

- złotych i 00/100) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Spółkę Zależną wynagrodzenia jej podwykonawcy z Kontraktu („**Wezwanie 2**” i „**Nota 2**”);
3. wezwania i noty obciążeniowej dotyczącej należnej PKP PLK według jej stanowiska kary umownej w kwocie łącznej 15.650.000,00 zł (piętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Spółkę Zależną wynagrodzenia jej podwykonawców z Kontraktu („**Wezwanie 3**” i „**Nota 3**”).

Zarząd Emitenta wyjaśnia ponadto, że:

1. Wezwanie 1, Wezwanie 2 i Wezwanie 3 („**Wezwania**”) zostały skierowane do NSN i do wiadomości Spółki Zależnej, zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Spółki Zależnej, FONON i SPC-2;
2. Nota 1, Nota 2 i Nota 3 („**Noty**”) zostały wystawione na NSN;
3. Zarząd Spółki Zależnej, przekazał Emitentowi, iż Spółka Zależna kwestionuje to, aby wierzytelności wskazane w Wezwaniach i Notach przysługiwały PKP PLK wobec Spółki Zależnej.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne