

## Raport bieżący (ESPI) nr 30/2023

### Data sporządzenia raportu:

21 lipca 2023 roku

### Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

### Temat raportu:

Aktualizacja informacji odnośnie do produktów finansowych udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego spółce zależnej Emitenta związanych z Kontraktem ERTMS/GSM-R

### Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie („**Emitent**”) w nawiązaniu do treści raportów bieżących Emitenta: **(i)** numer 12/2018 z dnia 26 marca 2018 roku informującego m. in. o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („**Spółka Zależna**”) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego („**BGK**”) umowy o udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy oraz w zakresie roszczeń z tytułu nieusunięcia wad i usterek z tytułu rękojmi i gwarancji jakości („**GNWU**”) związanej z zawartą w dniu 29 marca 2018 roku umową 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**”) oraz **(ii)** numer 27/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku informującego o powzięciu przez Spółkę Zależną od BGK wiedzy o tym, iż BGK otrzymał od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ("**PKP PLK**") – jako beneficjenta GNWU - żądanie zapłaty z GNWU na pełną kwotę GNWU tj. kwotę 34.321.448,77 zł (trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i 77/100) („**Żądanie Zapłaty**”), podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 21 lipca 2023 roku Spółka Zależna powzięła od BGK informację o dokonaniu przez BGK na rzecz PKP PLK wypłaty z GNWU zgodnie z Żądaniem Zapłaty kwoty 34.321.448,77 zł (trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i 77/100).

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne