

Program odkupu akcji własnych Herkules S.A.

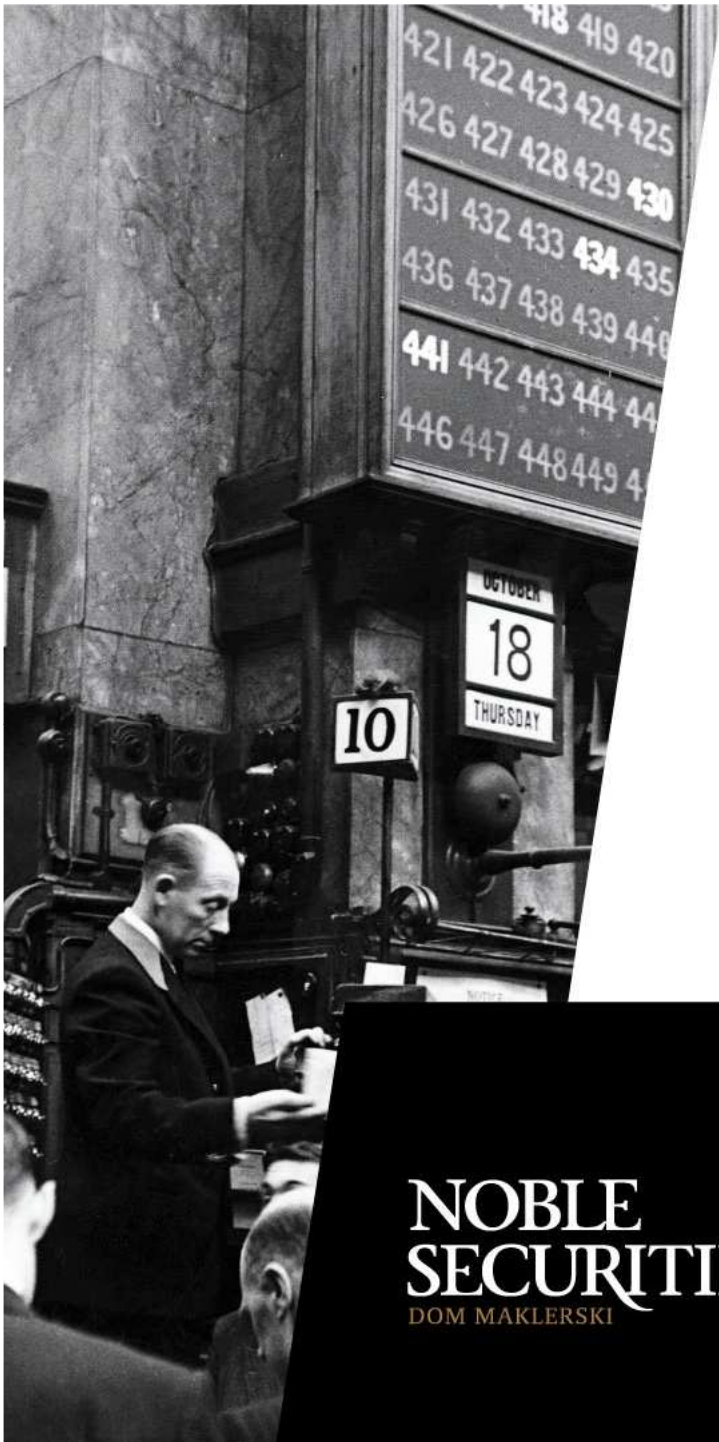
PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

(MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AKCJONARIUSZY)

Warszawa, 25 czerwca 2018 r.

Niniejszy materiał został opracowany w związku z „Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie” [„Zaproszenie”], sporządzonym przez Zarząd Herkules S.A. [„Spółka”, „Herkules SA”] w związku z przystąpieniem do realizacji programu odkupu akcji własnych w celu umorzenia, przeprowadzanym za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, poza obrotem zorganizowanym. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został opracowany w celu przybliżenia akcjonariuszom Herkules SA procedury składania ofert sprzedaży akcji Herkules SA. Niniejszy materiał ani Zaproszenie nie stanowią wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i n. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.). Żadna informacja zawarta w niniejszym materiale nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza skorzystać z niniejszego materiału lub Zaproszenia. Niniejszy materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), w tym nie stanowi oferty zakupu, nie zachęca ani nie nakłania do złożenia oferty sprzedaży akcji Herkules SA w żadnym systemie prawnym, w którym składanie tego rodzaju oferty, zachęcanie lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych, bądź adresowanie takich czynności do określonych osób byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Nabywanie akcji własnych przez Herkules SA będzie realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy materiał nie może być przedmiotem publikacji lub dystrybucji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ani niniejszy materiał ani dokumenty, o których w nim mowa, w tym Zaproszenie, nie wymagały i nie zostały zatwierdzone przez żaden sąd, urząd, organ lub instytucję, w tym przez Komisję Nadzoru Finansowego lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ani nie będą przedmiotem ubiegania się o rejestrację lub o zatwierdzenie przez jakikolwiek sąd, urząd, organ lub instytucję. Potencjalne osoby i podmioty zainteresowane sprzedażą akcji Herkules SA w ramach Zaproszenia powinni we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Herkules SA i akcji wyemitowanych przez Herkules SA, w szczególności z raportami bieżącymi i okresowymi Herkules SA, a także dokładnie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Zaproszeniu oraz inne publiczne dostępne informacje o Herkules SA i wyemitowanych przez Herkules SA akcjach, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji własnych Herkules SA powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną. Herkules SA ani Noble Securities SA nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Zaproszenia lub jakiegokolwiek informacji zawartej w niniejszym materiale. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Zaproszenia lub informacji zawartej w niniejszym materiale, ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z Zaproszenia lub z tego materiału, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu wobec Herkules SA oferty sprzedaży akcji Herkules SA albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji. Herkules SA ani Noble Securities SA nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z akcjami będącymi przedmiotem Zaproszenia i o których mowa w niniejszym materiale lub jakimkolwiek świadectwem Herkules SA. Wskazane jest, aby każdy akcjonariusz rozważający sprzedaż akcji własnych Herkules SA zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich innych aspektach podatkowych związanych z przedmiotem Zaproszenia. Noble Securities SA świadczy lub może świadczyć w przyszłości różnego rodzaju usługi maklerskie, w tym na rzecz Herkules SA, w związku z czym mogą, ale nie muszą wystąpić sytuacje mogące prowadzić do potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów interesów, które mogłyby się wiązać z ryzykiem naruszenia interesów potencjalnych zbywców akcji będących przedmiotem Zaproszenia i o których mowa w niniejszym materiale.

1. CEL I PODSTAWA PRAWNA ODKUPU AKCJI
2. AKCJE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM PROGRAMU ODKUPU
3. PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ODKUPU
4. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI
5. HARMONOGRAM
6. KONTAKT



PROGRAM ODKUPU AKCJI WŁASNYCH HERKULES SA

**NOBLE
SECURITIES**
DOM MAKLESKI

CEL I PODSTAWA PRAWNA ODKUPU AKCJI

- Akcje własne będące przedmiotem programu odkupu Herkules SA zamierza nabyć w celu umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych i § 8a Statutu Herkules SA oraz zgodnie z zasadami wynikającymi z uchwał organów Herkules SA określających podstawowe warunki nabywania akcji własnych, tj.:
 - 1) uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §8a. Statutu Herkules S.A.;
 - 2) uchwała nr 9/2018 Zarządu Spółki z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu skupu akcji własnych spółki działającej pod firmą Herkules S.A. oraz uchwała nr 10/2018 Zarządu Spółki z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nabycia akcji własnych Emitenta [„Uchwała NWZ”];

- Szczegółowe zasady programu odkupu zawarte są w dokumencie zatytułowanym „Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie”, ogłoszonym w dniu 25 czerwca 2018 r. [„**Zaproszenie**”]. Treść Zaproszenia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Herkules SA pod adresem www.herkules-polska.pl W okresie przyjmowania ofert sprzedaży treść Zaproszenia będzie dostępna również na stronie internetowej Noble Securities SA pod adresem www.noblesecurities.pl w zakładce Bankowość inwestycyjna.

AKCJE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM PROGRAMU ODKUPU

1.000.000

Tyle akcji własnych w ramach Zaproszenia zamierza nabyć Herkules SA

Ok. 2,31%

Taki odsetek kapitału zakładowego Herkules SA oraz ogólnej liczby głosów na WZ Herkules SA stanowią akcje, które Herkules SA zamierza nabyć w ramach Zaproszenia

4,20 zł

Po takiej cenie będą nabywane akcje przez Herkules SA

PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ODKUPU

- ❑ Zaproszenie skierowane jest do **wszystkich akcjonariuszy Herkules SA**
- ❑ Każdy akcjonariusz może złożyć Herkules SA ofertę sprzedaży **minimum jednej akcji Herkules SA**, a **maksimum wszystkich akcji Herkules SA** zapisanych na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza
- ❑ Akcje Herkules SA będące przedmiotem ofert sprzedaży muszą być **wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich**
- ❑ Herkules SA zamierza nabyć akcje na zasadach **proporcjonalnej redukcji**, zgodnie z zasadami określonymi w Zaproszeniu
- ❑ Nabywanie akcji przez Herkules SA będzie odbywać się w drodze transakcji zawieranych **poza obrotem zorganizowanym**
- ❑ Podmiotem pośredniczącym w realizacji i rozliczeniu transakcji nabywania akcji przez Herkules SA jest dom maklerski **Noble Securities SA**



PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY

**NOBLE
SECURITIES**
DOM MAKLESKI



Aby wziąć udział w Programie Odkupu, akcjonariusz powinien w szczególności [1/2]:

BLOKADA

- ❑ doprowadzić do ustanowienia **blokady** na wszystkich wskazanych w ofercie sprzedaży akcjach Herkules SA (w uzgodnieniu z podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są należące do akcjonariusza akcje Herkules SA, wskazane w ofercie sprzedaży) na okres do planowanego dnia rozliczenia transakcji sprzedaży akcji na rzecz Herkules SA, tj. do 12 lipca 2018 r. (włącznie)

INSTRUKCJA ROZRACHUNKOWA

- ❑ złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Herkules SA objęte składaną przez akcjonariusza ofertą sprzedaży, **dyspozycję wystawienia nieodwołalnej instrukcji rozrachunkowej**, na podstawie której ma nastąpić przeniesienie akcji Herkules SA objętych ofertą sprzedaży z akcjonariusza na Herkules, poza rynkiem regulowanym

ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE

- ❑ złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Herkules SA objęte składaną przez akcjonariusza ofertą sprzedaży, **dyspozycję wystawienia świadectwa depozytowego**, co do akcji mających być przedmiotem oferty sprzedaży

Aby wziąć udział w Programie Odkupu, akcjonariusz powinien w szczególności [2/2]:

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

❑ złożyć w Noble Securities SA:

- wypełnione i podpisane 2 egzemplarze **oferty sprzedaży** akcji Herkules SA
- świadectwo depozytowe, potwierdzające fakt posiadania przez akcjonariusza akcji Herkules SA wskazanych w ofercie sprzedaży, ustanowienia przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza ww. blokady akcji oraz złożenia przez akcjonariusza i przyjęcia przez ten podmiot do realizacji nieodwołalnej dyspozycji wystawienia ww. instrukcji rozrachunkowej
- dokumenty potwierdzające tożsamość akcjonariusza lub osób działających za/w jego imieniu

Pełny opis procedur wymaganych dla wzięcia udziału w programie odkupu akcji Herkules SA zawarty jest w Zaproszeniu i w załącznikach do Zaproszenia.

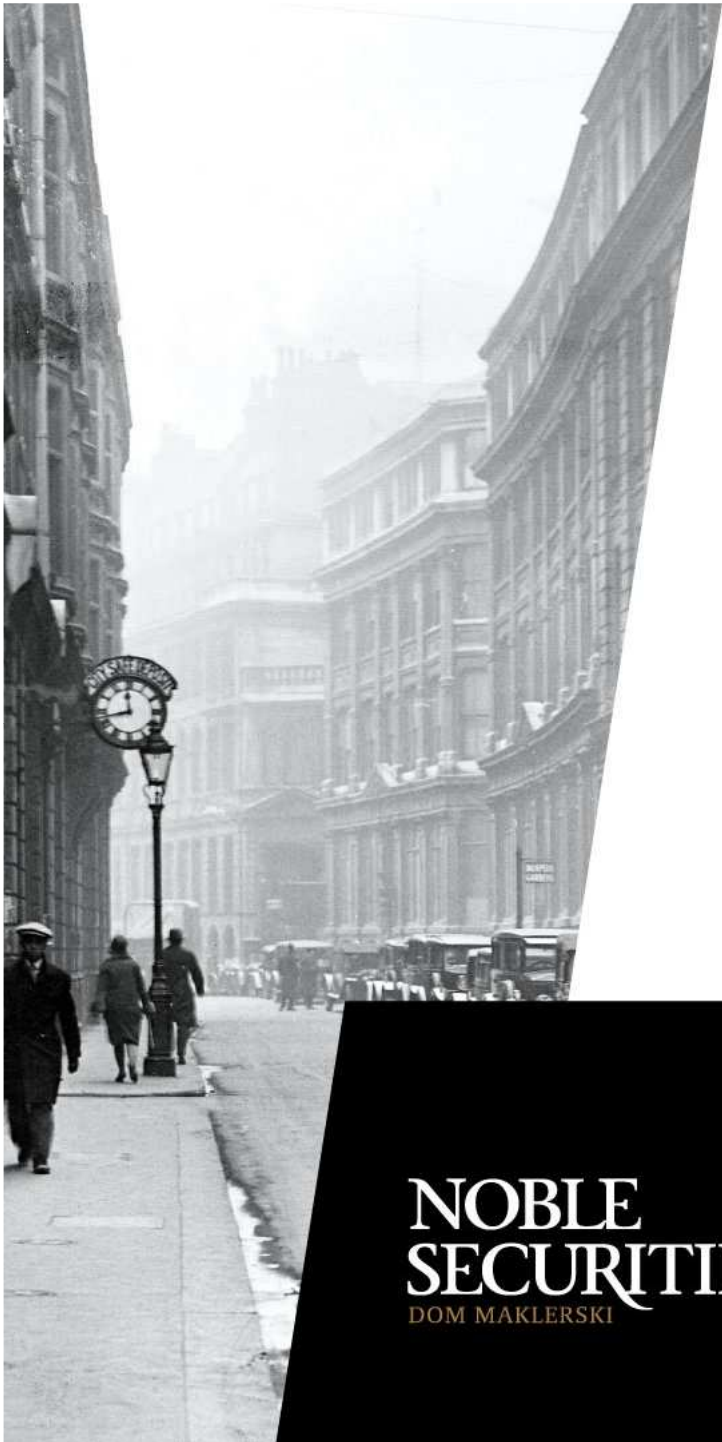


HARMONOGRAM

**NOBLE
SECURITIES**
DOM MAKLESKI

HARMONOGRAM

CZYNNOŚĆ	DATA
Rozpoczęcie składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi dla sprzedaży akcji Herkules SA	27 czerwca 2018 r.
Zakończenie składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi dla sprzedaży akcji Herkules SA	5 lipca 2018 r. do godz. 16:00
Planowana data podjęcia przez Herkules SA decyzji o akceptacji ofert sprzedaży lub o ewentualnej proporcjonalnej redukcji – sporządzenie tzw. Listy Wstępnej Alokacji	11 lipca 2018 r.
Planowana data zawarcia transakcji (zawarcie umów sprzedaży akcji pomiędzy Herkules SA a akcjonariuszami poza rynkiem regulowanym, w drodze przyjęcia ofert sprzedaży akcji za pośrednictwem Noble Securities SA)	11 lipca 2018 r.
Planowana data rozliczenia transakcji (rozliczenie sprzedaży akcji za pośrednictwem systemu depozytowo - rozliczeniowego KDPW, KDPW_CCP): <input type="checkbox"/> przeniesienie akcji z akcjonariuszy na Herkules SA <input type="checkbox"/> zapłata akcjonariuszom ceny za akcje Herkules SA	12 lipca 2018 r.



KONTAKT

**NOBLE
SECURITIES**
DOM MAKLESKI

Noble Securities SA

Oddział w Krakowie

30-081 Kraków

ul. Królewska 57

F: +48 12 411 17 66

E: skup.akcji@noblesecurities.pl