

Raport bieżący (ESPI) nr 25/2025

Data sporządzenia raportu: 23 grudnia 2025 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat raportu:

Zawarcie przez Spółkę Zależną ugody mediacyjnej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” „Emitent”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2025 roku powziął informację o zawarciu w dniu 23 grudnia 2025 roku przez spółkę zależną Emitenta Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji (dalej „Spółka Zależna”) ugody mediacyjnej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej „PKP PLK”) przed Mediatorem Stałym Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Ugoda została zawarta w wyniku przeprowadzonej mediacji dotyczącej roszczeń związanych z realizacją projektu wdrożenia cyfrowej sieci radiokomunikacji kolejowej GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK w ramach realizacji Umowy nr 90/109/0002/18/Z/I na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSMR na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS część 1" (dalej „Umowa”). O zawarciu przez Spółkę Zależną umowy o przeprowadzenie mediacji w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2024 w dniu 6 września 2024 roku.

Ugoda zawarta została w celu zakończenia sporu co do wzajemnych roszczeń związanych z realizacją Umowy i dokonania ostatecznego rozliczenia spornych żądań, w tym ostatecznego i całkowitego zakończenia toczących się pomiędzy stronami postępowań sądowych (o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 41/2023 w dniu 29 września 2023 roku oraz raporcie bieżącym nr 20/2024 w dniu 11 grudnia 2024 roku) oraz zakończenia postępowań sądowych podwykonawców, a także rozliczenia należności niezaspokojonych podwykonawców Spółki Zależnej. Łączna kwota do wypłaty na rzecz Spółki Zależnej na podstawie ugody wyniesie 29,9 mln zł. Rozliczenie stron uwzględnia uznanie przez Spółkę Zależną kar umownych naliczonych przez PKP PLK w kwocie 11,7 mln zł. oraz rozliczenie należności niezaspokojonych podwykonawców Spółki Zależnej w kwocie 23,3 mln zł.

Zarząd Emitenta informuje, że powziął informację o zamiarze złożenia w dniu 23 grudnia 2025 roku przez strony ugody do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI Wydziału Gospodarczego wniosku o zatwierdzenie ugody mediacyjnej zawartej przed Mediatorem Stałym Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.