Raport bieżący (ESPI) nr 3/2026

Data sporządzenia raportu:

26 stycznia 2026 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat raportu:

Podpisanie Listu Intencyjnego

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**", „**Emitent**") w nawiązaniu do informacji opublikowanej w raporcie bieżącym nr 23/2025, w dniu 11 grudnia 2025 roku, o otrzymaniu oferty nabycia aktywów spółki zależnej Emitenta Gastel Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Karsinie (dalej „**Spółka Zależna**") a także w nawiązaniu do informacji o rozpoczęciu przez Spółkę procesu przeglądu opcji strategicznych i podejmowanych przez Zarząd działań mających na celu analizę i ocenę potencjału rozwoju poszczególnych segmentów operacyjnych Spółki i Grupy Kapitałowej Herkules oraz kluczowych produktów, scenariuszy dalszego rozwoju przy uwzględnieniu maksymalizacji wartości Grupy dla akcjonariuszy oraz realizacji wykonania układu przyjętego przez wierzycieli Spółki informuje, że w dniu 26 stycznia 2026 roku Zarząd Emitenta podpisał z oferentem, tj. spółką pod firmą FUCHS Europoles Holding GmbHz (dalej „**Oferent**") List Intencyjny który wyraża intencję Stron co do ewentualnego zawarcia w przyszłości umowy sprzedaży aktywów/akcji Spółki Zależnej.

Na podstawie zawartego Listu Intencyjnego Strony ustaliły zasady, harmonogram i zakres działań oraz wstępne warunki ewentualnej transakcji sprzedaży aktywów/akcji Spółki Zależnej, w tym opisano, że bazowa cena zakupu mieści się w przedziale pomiędzy 8,0 mln zł a 20,0 mln zł.

Na postawie zawartego Listu Intencyjnego wprowadzono wyłączność prowadzenia negocjacji z Oferentem w sprawie przedmiotowej transakcji do dnia 31 marca 2026 roku.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że dotychczas nie zostały podjęte żadne decyzje związane z przystąpieniem i zawarciem umowy sprzedaży aktywów/akcji Spółki Zależnej i nie ma pewności, czy i kiedy takie decyzje zostaną podjęte w przyszłości. Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości istotne informacje o podjętych przez Zarząd Emitenta decyzjach.