

W celu wykonania § 13 pkt 10 Statutu Spółki Herkules S.A. Zarząd Spółki Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym podejmuje w trybie § 18 ust. 3 Regulaminu Zarządu pisemną uchwałę o następującej treści:

Pisemna uchwała nr 17/2018

Zarządu Herkules S.A.

w sprawie rekomendacji podwyższenia kwoty wypłaconej akcjonariuszom w formie dywidendy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku

§1

Zarząd Herkules S.A. postanawia przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek aby podwyższyć kwotę wypłaconą akcjonariuszom w formie dywidendy na podstawie Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie podziału i przeznaczenia zysku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 r., w następujący sposób:

- i) przeznaczyć kapitał zapasowy, w części utworzonej z zysku Spółki za ubiegłe lata obrotowe w kwocie 19.535.463 zł na wypłatę dywidendy;
- ii) kwotę 19.535.463 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,45 zł/brutto na jedną akcję.

Uzasadnienie

Zarząd rekomenduje podwyższenie kwoty dywidendy wypłaconej akcjonariuszom za 2017 rok o dodatkowe kwoty przeniesione z kapitału zapasowego spółki, w drodze zmiany uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie podziału i przeznaczenia zysku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. Uzasadnieniem rekomendacji jest pozytywna sytuacja na rynku żurawi wieżowych w Polsce, a także dobra koniunktura w branży budowlanej.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 53/2018 z 13 września 2018 r. Spółka złożyła w tym dniu spółce pod firmą Trinac GmbH z siedzibą w Essen ofertę nabycia 100% udziałów spółki Trinac Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Prowadząc negocjacje dotyczące nabycia 100% udziałów spółki Trinac Polska sp. z o.o. Zarząd kierował się przyjętą przez Spółkę polityką inwestycyjną, której trzonem miały być akwizycje kluczowych podmiotów z rynku żurawi wieżowych w Polsce oraz za granicą. Zgodnie jednak z treścią raportu bieżącego nr 57/2018 z dnia 21 września 2018 roku, kontrahent nie odpowiedział na ofertę, co Spółka odczytała jako zakończenie negocjacji.

W konsekwencji, w budżecie Spółki pozostały środki (nadwyżki finansowe), przeznaczone dotychczas na akwizycję spółki Trinac Polska sp. z o.o., które - w ocenie Zarządu - mogą być obecnie przeznaczone dla wszystkich akcjonariuszy. Stąd zakończenie negocjacji uzasadnia rekomendację wypłaty ww. kwoty w formie dywidendy, jeszcze za rok 2017.

Przyjmuję uchwałę

Warszawa, dnia 23.10.2018 roku


.....
Grzegorz Żółcik

Prezes Zarządu

Przyjmuję uchwałę

Warszawa, dnia 23.10.2018 roku


.....
Tomasz Kwieciński

Wiceprezes Zarządu

Przyjmuję uchwałę

Warszawa, dnia 23.10.2018 roku


.....
Krzysztof Oleński

Członek Zarządu