

Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Partnerzy Biznesowi i Interesariusze

W imieniu Zarządu Emitenta przedstawiam Państwu Raport Roczny, prezentujący wyniki finansowe i najważniejsze, wydarzenia dotyczące Grupy Kapitałowej Herkules, które miały miejsce w 2024 r.

Istotnym czynnikiem wpływającym na sytuację spółki dominującej, było toczące się postępowanie układowe będące skutkiem zdarzeń opisanych szerzej w poprzednich sprawozdaniach finansowych i raportach publikowanych przez Spółkę. Wartym powtórzenia jest, że celem powyższego postępowania układowego jest uniknięcie upadłości Spółki, przez umożliwienie jej restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli, a zatem neutralizacja ryzyka niewypłacalności, a w konsekwencji upadłości, poprzez restrukturyzację zobowiązań, przede wszystkim wobec największego wierzyciela - Banku Gospodarstwa Krajowego.

W odniesieniu do działalności operacyjnej, w minionym okresie obrotowym Grupa Kapitałowa pozostawała wyraźnie pod wpływem głębokiej dekoniunktury panującej na rynku budowlanym. Spadek liczby projektów zarówno w budownictwie kubaturowym jak i przemysłowym i infrastrukturalnym doprowadził do znaczącego zmniejszenia przychodów ze sprzedaży oraz straty. Grupa Kapitałowa odnotowała spadki sprzedaży w relacji do osiągnięć 2023 r. w swoich trzech podstawowych segmentach operacyjnych łącznie o 14%. Dział wynajmu żurawi wieżowych, który ma przeważający udział w strukturze przychodów, zarejestrował spadek aktywności o 5% i osiągnął wynik ujemny. Pozytywnie natomiast, odznaczył się dział budownictwa telekomunikacyjnego, który wykazał najwyższą dynamikę, jednakże marża wygenerowana łącznie nie pozwoliła na osiągnięcie dodatniego wyniku z działalności operacyjnej.

Pomimo oddziaływania niekorzystnych symptomów rynkowych, Grupa Kapitałowa osiągnęła pozytywny wynik na poziomie EBITDA, lecz uległ on znaczącemu zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego.

Kluczową kwestią dla przyszłości Grupy Kapitałowej, w dalszym ciągu pozostaje konsekwentne przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, dlatego też dokładamy wszelkich starań, by proces ten przebiegał sprawnie i nie wpływał na relacje z klientami. W obliczu wyznaczonego dnia zwołania Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem, najbliższe tygodnie będą okresem intensywnej pracy celem wypracowania porozumienia z wierzycielami i budowania ich poparcia.

Korzystając z okazji, szczególne podziękowania za dotychczasową współpracę i zaufanie, kieruję w stronę naszych Partnerów Biznesowych.

W imieniu Zarządu Herkules S.A. w restrukturyzacji chciałbym także podziękować Pracownikom Grupy Kapitałowej, którzy stanowiąc wyjątkowy zespół – zaangażowany, profesjonalny i skuteczny – przeciwstawiają się kryzysowym sytuacjom. Dziękuję wszystkim Akcjonariuszom, Członkom Rady Nadzorczej i Interesariuszom Spółki za okazaną pomoc, wsparcie i zaufanie. Szczególnie zwracam się do Wierzycieli Spółki o akceptację przedłożonych propozycji układowych i tym samym wsparcie prowadzonej restrukturyzacji.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z Raportem Rocznym Grupy Kapitałowej Herkules za rok 2024.

Warszawa, 24 kwietnia 2025 r.

Mariusz Zawisza

Prezes Zarządu



WWW.HERKULES-POLSKA.PL

+48 913 111 111



HERKULES S.A. w restrukturyzacji

ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa

Dział Żurawi Warszawa
ul. Spokojna 19, 05-532 Baniocha

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w wysokości 68 238 210,00 zł w pełni opłacony. KRS: 0000261094, NIP 9512032166, REGON 017433674

+48 22 519 44 44 sekretariat@herkules-polska.pl

Biuro Gdańsk
ul. Trakt Św. Wojciecha 237A, 80-017 Gdańsk

Dział Żurawi Gdynia
ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia