

## **Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Partnerzy Biznesowi i Interesariusze**

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

*Istotnym czynnikiem wpływającym na sytuację Spółki, 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 Spółka 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. Spółka odnotowała spadki sprzedaży w relacji do osiągnięć 2023 r. w swoich dwóch podstawowych segmentach operacyjnych łącznie o 16%. 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, Spółka osiągnęła pozytywny wynik na poziomie EBITDA, lecz uległ on znaczącemu zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego.*

*Kluczową kwestią dla przyszłości Herkules S.A. w restrukturyzacji 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 naszym Pracownikom, 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 Herkules S.A. 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

+48 22 519 44 44

sekretariat@herkules-polska.pl

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

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

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

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