

W/AMM /2018

Warszawa, 24 października 2018 r.

Do: 1) Komisja Nadzoru Finansowego
Departament Nadzoru Obrotu
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa

2) Herkules S.A.
ul. Annapol 5,
03-236 Warszawa

Od: VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z
wydzielonym SUBFUNDUSZEM 1
reprezentowany przez:
AgioFunds Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
Pl. Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

Stamp: W/AMM /2018, 2018-10-24, Komisja Nadzoru Finansowego, Departament Nadzoru Obrotu, Podpis

ZAWIADOMIENIE

przesyłane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Działając w imieniu **VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1** z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339 (dalej zwany „**Funduszem**”) zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie (dalej zwane „**Towarzystwem**”) wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337, Towarzystwo mając na względzie obowiązek określony w art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z roku 2016 poz. 1639) (dalej zwana „**ustawą o ofercie**”) niniejszym zawiadamia, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 17 października 2018 r. Fundusz zbył 996 281 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji spółki **Herkules S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Annapol 5, 03-236 Warszawa (dalej „**Spółka**”), w wyniku czego zmniejszyła się ogólna liczba głosów posiadanych bezpośrednio przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki o więcej niż 2% oraz jednocześnie udział głosów funduszu uległ zmniejszeniu poniżej 15%.

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 7 377 941 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) akcji Spółki, reprezentujących 16,99%

Handwritten signature and initials.

kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7 377 941 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 16,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz posiada bezpośrednio 6 396 243 (sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści trzy) akcji Spółki, reprezentujących 14,73% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 6 396 243 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz posiadał pośrednio 1 004 590 (słownie: jeden milion cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji Spółki, reprezentujących 2,31% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1 004 590 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 2,31% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że jedynym podmiotem zależnym od Funduszu, posiadającym akcje Spółki jest spółka pod firmą Sanwil Holding S.A., która to spółka posiada 1 004 590 (słownie: jeden milion cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji Spółki, reprezentujących 2,31% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1 004 590 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 2,31% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a stan posiadania nie uległ zmianie w wyniku przedmiotowej transakcji.

Ponadto w wykonaniu obowiązku określonego w art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie Fundusz informuje, że inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki.

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 6) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.

W imieniu Funduszu:



Marcin Chadaj – Wiceprezes zarządu



Paweł Lewandowicz – Prokurent