

Raport bieżący nr 22/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w kapitale zakładowym spółki Herkules S.A.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w dniu 19 maja 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki, tj. Funduszu Inwestycyjnego pod nazwą VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie („Fundusz”), sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału

W wyniku zawarcia transakcji nabycia 120 000 sztuk akcji na rynku regulowanym i powzięcia przez Fundusz na podstawie raportu bieżącego z dnia 13 maja 2020 r. informacji o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, obniżenia kapitału zakładowego spółki pod firmą **Herkules S.A.** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa) („Spółka”), zwiększyła się ogólna liczba głosów posiadanych przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2. Liczba akcji posiadanych przez zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

a) bezpośrednio

Przed zdarzeniem Fundusz posiadał bezpośrednio 6 136 073 (sześć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji Spółki, reprezentujących 16,99% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 6 136 073 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 16,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

b) pośrednio

Przed zarejestrowaniem obniżenia kapitału zakładowego Spółki Fundusz posiadał pośrednio 858 298 (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 2,38% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 858 298 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 2,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

c) łącznie

Przed zarejestrowaniem obniżenia kapitału zakładowego Spółki Fundusz posiadał łącznie bezpośrednio i pośrednio 6 994 371 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, reprezentujących 19,36% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 6 994 371 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,36% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

a) bezpośrednio

Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz posiada bezpośrednio 6 256 073 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji Spółki, reprezentujących 18,34% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 6 256 073 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 18,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

b) pośrednio

Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz posiada pośrednio 858 298 (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 2,52%

kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 858 298 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 2,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

c) łącznie

Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio 7 114 371 (siedem milionów sto czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, reprezentujących 20,85% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7 114 371 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 20,85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4. Podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje 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.

5. Inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo

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.

6. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c 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.

7. Instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie

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