

Do: 1) Komisja Nadzoru Finansowego
Departament Nadzoru Obrotu
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

2) Herkules S.A.
ul. Annopol 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

ZAWIADOMIENIE

w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 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

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937; działając w imieniu i na rzecz funduszu inwestycyjnego pod nazwą **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 Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFI 1339 („**Fundusz**”); realizując obowiązek określony w art. 69 ust. 1 pkt 1 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 („**ustawa o ofercie**”), zawiadamia, co następuje.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału.

W dniu **18 maja 2022 r.** na rynku regulowanym Fundusz:

- 1) **zbył** 50 000 akcji spółki pod firmą **Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000261094 („Spółka”);

2) **nabył** 5 157 588 akcji Spółki.

W wyniku powyższych transakcji stan posiadania akcji Spółki przez Fundusz zmienił się o łącznie 5 107 588 akcji.

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

Przed dokonaniem w dniu 18 maja 2022 r. obu transakcji Fundusz posiadał 6 148 354 akcje Spółki, reprezentujące 18,02% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 6 148 354 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 18,02% udziału w ogólnej liczbie 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.

W następstwie dokonania w dniu 18 maja 2022 r. obu transakcji Fundusz posiada 11 255 942 akcje Spółki, reprezentujące 32,99% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 11 255 942 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 32,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki.

Podmioty zależne od Funduszu nie posiadają akcji Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 ustawy o ofercie, do których nabycia akcjonariusz dokonujący zawiadomienia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i w art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o

których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data ich wygaśnięcia.

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

8. łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 ustawy o ofercie i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

11 255 942 głosy na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 32,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Mariusz Jagodziński
Prezes Zarządu
/podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Wojciech Somerski
Wiceprezes Zarządu
/podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/