

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO (7)	
WPLYW	ZAL.
2018 -07- 19	
Nr Kancelaryjny	Podpis
Przekazano do	Do: 1) Komisja Nadzoru Finansowego



W/1320/2018

Warszawa, 19 lipca 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**  
**wydziałonym SUBFUNDUSZEM 1**  
 reprezentowany przez:  
**AgioFunds Towarzystwo Funduszy**  
**Inwestycyjnych S.A.**  
 Pl. Dąbrowskiego 1  
 00-057 Warszawa

#### ZAWIADOMIENIE

**przesyłane na podstawie 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 wydziałonym 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. 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 16 lipca 2018 r. Fundusz nabył 393 383 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji spółki **Herkules S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Annapol 5, 03-236 Warszawa (dalej „**Spółka**”), w wyniku czego zwiększyła się ogólna liczba głosów posiadanych przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki o więcej niż 2% w odniesieniu do zawiadomienia przekazanego w dniu 18 października 2017 r.

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 5 648 852 (pięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwie) akcje Spółki, reprezentujące 13,01 % procent

kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujące 13,01 % procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień niniejszego zawiadomienia fundusz posiada bezpośrednio 6 042 235 (sześć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji Spółki, reprezentujących 13,92 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 13,92 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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

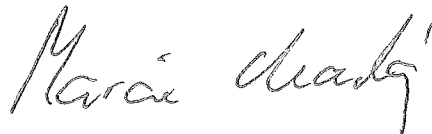
Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) i 6) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że nie istnieją inne podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.

W imieniu Funduszu:



Mariusz Skwaroń – Wiceprezes zarządu



Marcin Chadaj – Wiceprezes zarządu