

Warszawa, 18 października 2017 r.

Do:

1) Komisji 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**

Plac Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

zarządzany i reprezentowany przez:

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Pl. Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

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

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 1 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, iż w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 12 października 2017 r. Fundusz nabył 489 339 (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji spółki Herkules S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Annapol 5, 03-236 Warszawa (dalej zwanej „Spółką”) w wyniku, czego zmieniła się ogólna liczba głosów posiadanych przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 4.340.217 (cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy dwieście siedemnaście) akcje Spółki, reprezentujące 9,99 % procent kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujące 9,99 % procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

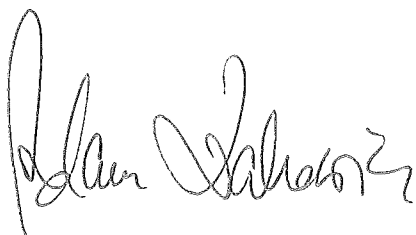
Na dzień niniejszego zawiadomienia fundusz posiada bezpośrednio 4 829 556 (cztery miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, reprezentujących 11,12 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 11,12 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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.

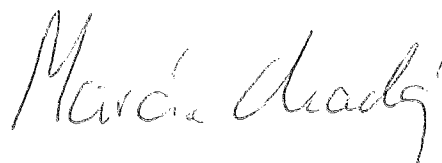
Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

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:



Adam Dakowicz – Prezes zarządu



Marcin Chadaj – Wiceprezes zarządu