

W/1599/2018

Warszawa, 17 września 2018 r.

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

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

URZĄD KRAJOWY NADZORU FINANSOWEGO	
(1)	
WPIRYW	ZAK.
2018-09-17	
Nr Kancelaryjny	
Przekazano do	Podpis

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 10 września 2018 r. Fundusz nabył 994 076 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt sześć) akcji spółki **Herkules S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Anapol 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 19 lipca 2018 r.

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 6 346 677 (sześć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji Spółki, reprezentujących 14,61%

kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 6 346 677 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

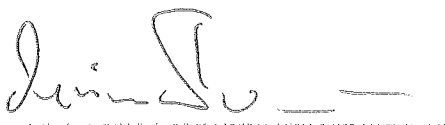
Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz posiada bezpośrednio 7 340 753 (siedem milionów trzysta czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, reprezentujących 16,90% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7 340 753 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 16,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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.

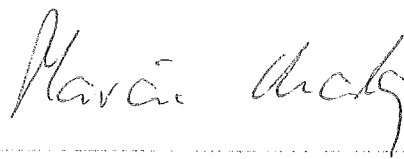
Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

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