

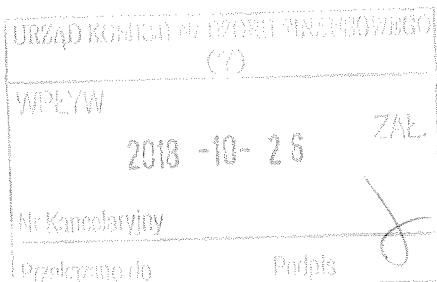
W/1799 /2018

Warszawa, 26 października 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  
wydzielonym SUBFUNDUSZEM 1  
reprezentowany przez:  
**AgioFunds Towarzystwo Funduszy  
Inwestycyjnych S.A.**  
Pl. Dąbrowskiego 1  
00-057 Warszawa



### SPROSTOWANIE ZAWIADOMIENIA

z dnia 24 października 2018 r.

przesyłane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 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

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 obowiązki określony w art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz 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 dokonuje sprostowania zawiadomienia poprzez skorygowanie informacji dotyczącej liczby akcji posiadanej przez podmiot zależny.

W treści zawiadomienia z dnia 24 października 2018 r fundusz poinformował :

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., która to spółka posiada 1 004 590 (słownie: jeden milion cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji Spółki, reprezentujących 2,31% kapitału zakładowego Spółki, dających

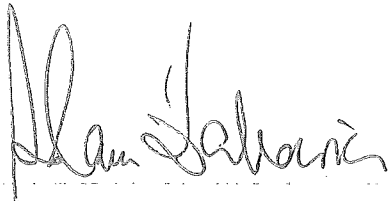


prawo do 1 004 590 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 2,31% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a stan posiadania nie uległ zmianie w wyniku przedmiotowej transakcji.


Prawidłowa treść brzmi:

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., która to spółka posiada 1 004 590 (słownie: jeden milion cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji Spółki, reprezentujących 2,31% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1 004 590 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 2,31% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W imieniu Funduszu:



Adam Dakowicz – Prezes zarządu



Marcin Chadaj – Wiceprezes zarządu