

-KOPIA-



W/343 /2019

Warszawa, 18 lutego 2019 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO (6)	
WPEŁYW	ZAL.
2019 -02- 18	
Nr Kancelaryjny	Podpis
Przekazano do	

**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

### KOREKTA ZAWIADOMIENIA

**z dnia 16 stycznia 2019 r. przesyłanego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 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 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 Rejestrowy, pod numerem RFI 1339 („Fundusz”), zarządzanego przez spółkę pod firmą **AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisaną 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”),

**Towarzystwo niniejszym dokonuje korekty zawiadomienia z dnia 16 stycznia 2019 r. w przedmiocie zmniejszenia ogólnej liczby głosów posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez:**

1) **wskazanie daty zdarzenia powodującego zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów:**

10 stycznia 2019 r.,

2) **podanie łącznej liczby głosów posiadanych przez Fundusz i podmioty zależne:**

- A) Przed transakcją Fundusz posiadał łącznie bezpośrednio i pośrednio 7 400 833 ( siedem milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy akcji Spółki, reprezentujących 18,15% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7 400 833 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 18,15 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- B) Na dzień zawiadomienia (16 stycznia 2019 r.) Fundusz posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio 6 323 099 ( sześć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, reprezentujących 15,50% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 6 323 099 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 15,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższą korektą pełna treść zawiadomienia, po dokonaniu korekty, brzmi:

(...) Towarzystwo, mając na względzie obowiązek określony w art. 69 ust. 1 pkt 1 i 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 rozliczenia w dniu 10 stycznia 2019 r. transakcji na podstawie zaproszenia do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki pod firmą **Herkules S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Annapol 5, 03-236 Warszawa (dalej „**Spółka**”), (Raport Spółki nr.76/2018 z dnia 30 listopada 2018r.) zmniejszyła się ogólna liczba głosów posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed transakcją Fundusz posiadał bezpośrednio 6 396 243 (sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści trzy) akcji Spółki, reprezentujących 15,68% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 6 396 243 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 15,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed transakcją Fundusz posiadał pośrednio 1 004 590 (słownie: jeden milion cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji Spółki, reprezentujących 2,46% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1 004 590 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 2,46% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed transakcją Fundusz posiadał łącznie bezpośrednio i pośrednio 7 400 833 ( siedem milionów czterysta tysięcy osiemset trzydzieści trzy akcji Spółki, reprezentujących 18,15% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7 400 833 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 18,15 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.



Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz posiada bezpośrednio 5 464 801 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset jeden) akcji Spółki, reprezentujących 13,40% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 5 464 801 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 13,40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz posiadał pośrednio 858 298 (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 2,10% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 858 298 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 2,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień zawiadomienia (16 stycznia 2019 r.) Fundusz posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio 6 323 099 ( sześć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, reprezentujących 15,50% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 6 323 099 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 15,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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.,

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.

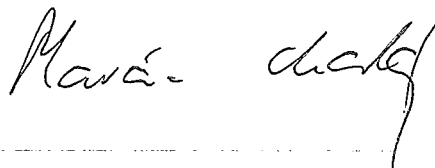
Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 6) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że nie istnieją 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