

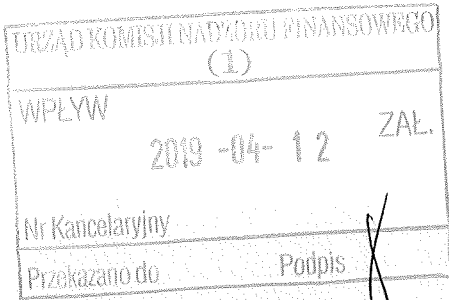
W/090/2019

Warszawa, 12 kwietnia 2019 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



#### ZAWIADOMIENIA

**przesyłanego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 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**

**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 („**Fundusz**”) reprezentowany przez spółkę pod firmą **AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna** 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**”), realizując obowiązek określony w art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**ustawą o ofercie**”), zawiadamia, że:

#### **1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału**

W wyniku powzięcie w dniu 8 kwietnia 2019r. informacji o dokonaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisu obniżenia kapitału zakładowego spółki pod firmą **Herkules S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Annapol 5, 03-236 Warszawa („**Spółka**”), zwiększyła się ogólna liczba głosów posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki o więcej niż 2% oraz jednocześnie udział głosów posiadanych bezpośrednio przez Fundusz przekroczył 15%.

#### **2. Liczba i udział akcji oraz liczba i udział głosów przed obniżeniem kapitału zakładowego**

##### **a) bezpośrednio**

Przed zarejestrowaniem obniżenia kapitału zakładowego Spółki Fundusz posiadał 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.

**b) pośrednio**

Przed zarejestrowaniem obniżenia kapitału zakładowego Spółki Fundusz posiadał pośrednio 858 298 (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 2,11% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 858 298 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 2,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**c) łącznie**

Przed zarejestrowaniem obniżenia kapitału zakładowego Spółki Fundusz posiadał łącznie bezpośrednio i pośrednio 6 323 099 ( sześć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, reprezentujących 15,51% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 6 323 099 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 15,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**3. Liczba i udział akcji oraz liczba i udział głosów aktualnie posiadanych**

**a) bezpośrednio**

Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz posiada bezpośrednio 5 464 801 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset jeden) akcji Spółki, reprezentujących 15,13% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 5 464 801 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 15,13% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**b) pośrednio**

Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz posiada pośrednio 858 298 (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 2,38% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 858 298 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 2,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**c) łącznie**

Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio 6 323 099 ( sześć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, reprezentujących 17,51% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 6 323 099 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 17,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**4. Podmioty zależne posiadające akcje 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.

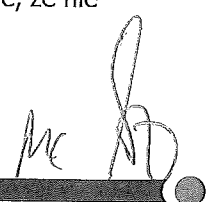
**5. Inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo**

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.

**6. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie**

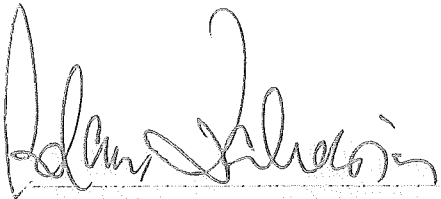
W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 6) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.

**7. Instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie**

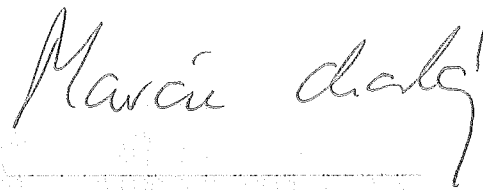


Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

W imieniu Funduszu:



Adam Dakowicz – Prezes Zarządu



Marcin Chadaj – Wiceprezes Zarządu