

**Do: 1) Komisja Nadzoru Finansowego**  
**Departament Nadzoru Obrotu**  
ul. Piękna 20  
00-549 Warszawa

**2) Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.**  
ul. Serocka 3 lok. B 2  
04-333 Warszawa

**Od: VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**  
**z wydzielonym Subfunduszem 1**  
reprezentowany przez:  
**AgioFunds Towarzystwo Funduszy**  
**Inwestycyjnych S.A.**  
Pl. Dąbrowskiego 1  
00-057 Warszawa

## ZAWIADOMIENIE

**w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych**

**AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937; działając w imieniu i na rzecz 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 Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFI 1339 („**Fundusz**”), realizując obowiązek określony w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**ustawa o ofercie**”), zawiadamia, co następuje.

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

W dniu 18 stycznia 2024 r. Fundusz zbył bezpośrednio na rynku regulowanym łącznie 275 000 akcji spółki pod firmą Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Serocka 3 lok. B 2, 04-333 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000057576 („**Spółka**”), w wyniku

czego liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zmniejszyła się do poziomu 3,58%, tj. poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

**2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:**

**a) bezpośrednio**

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 693 584 akcji Spółki, reprezentujących 5,93% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 693 584 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,93% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**b) pośrednio**

Przed dokonaniem transakcji Fundusz nie posiadał pośrednio akcji Spółki.

**c) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo**

Przed dokonaniem transakcji inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie posiadały akcji Spółki.

**3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:**

**a) bezpośrednio**

W następstwie dokonania transakcji Fundusz posiada bezpośrednio 418 584 akcji Spółki, reprezentujących 3,58% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 418 584 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 3,58% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**b) pośrednio**

W następstwie dokonania transakcji Fundusz nie posiada pośrednio akcji Spółki.

**c) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo**

W następstwie dokonania transakcji inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki.

**4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki.**

Podmioty zależne od Funduszu nie posiadają akcji Spółki.

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

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

- 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 ustawy o ofercie, do których nabycia akcjonariusz dokonujący zawiadomienia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.**

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i w art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

- 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data ich wygaśnięcia.**

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

- 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 ustawy o ofercie i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.**

418 584 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 3,58% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Mariusz Skwaroń  
Wiceprezes Zarządu  
/podpisane kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/

Marek Arent  
Członek Zarządu  
/podpisane kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/