

W/2006/2021

Warszawa, 11 października 2021 r.

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

2) Mo-BRUK S.A.
Niecew 68
33-322 Korzenna

Od: VALUE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Z WYDZIELONYM SUBFUNDUSZEM 1
Plac Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

zarządzany i reprezentowany przez:

AgioFunds Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
Pl. Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

**na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 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, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 („**Towarzystwo**”), realizując obowiązek określony w **art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1** ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**ustawa o ofercie**”), działając w imieniu i na rzecz funduszu inwestycyjnego pod nazwą VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem 1 („**Fundusz**”), zawiadamia, co następuje.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału

W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu **07 października 2021 r.** Fundusz zbył akcje spółki pod firmą Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000357598 („**Spółka**”), w wyniku czego nastąpiło zmniejszenie się udziału posiadanego łącznie przez

fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Spółce do poziomu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2. Liczba i udział 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 816 906 (osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset sześć) akcji Spółki, reprezentujących 23,25% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 816 906 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 19,38% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

b) bezpośrednio inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo

Przed transakcją inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały bezpośrednio 15 310 (piętnaście tysięcy trzysta dziesięć) akcji Spółki, reprezentujących 0,44% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 15 310 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 0,36% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

c) pośrednio

Inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadały pośrednio akcji Spółki.

d) łącznie fundusze zarządzane przez Towarzystwo

Przed dokonaniem transakcji Fundusz i pozostałe fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 832 216 (osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście szesnaście) akcji Spółki, reprezentujących 23,69% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 832 216 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,74% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 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

Po transakcji Fundusz posiada bezpośrednio 166 906 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześć) akcji Spółki, reprezentujących 4,75% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 166 906 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 3,96% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

b) bezpośrednio inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo

Po transakcji inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają bezpośrednio 12 810 (dwanaście tysięcy osiemset dziesięć) akcji Spółki, reprezentujących 0,36% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 12 810 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,3% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

c) pośrednio

Fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają pośrednio akcji Spółki.

d) łącznie fundusze zarządzane przez Towarzystwo

Po transakcji Fundusz i pozostałe fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 179 716 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji Spółki, reprezentujących 5,12% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 179 716 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,26% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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

Jednocześnie, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5 ustawy o ofercie, Fundusz informuje, że 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

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.

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, 6 i 7 ustawy o ofercie i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

179 716 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,26% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.



Marcin Grabowski
Członek Zarządu

/podpisane kwalifikowanym
Podpisem elektronicznym/

Wojciech Somerski
Wiceprezes Zarządu

/podpisane kwalifikowanym
Podpisem elektronicznym/