

W/1465/2020

Warszawa, 26 czerwca 2020 r.

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

2) Synektik S.A.
AL. Witosa 31
00-710 Warszawa

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

ZAWIADOMIENIE

na podstawie art. 69 ust. 1 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), 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 2 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**”), działając w imieniu i na rzecz funduszu inwestycyjnego pod nazwą VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem 1 („**Fundusz**”), zawiadamia, że:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału

W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu **23 czerwca 2020 r.** Fundusz zbył akcje spółki **Synektik S.A.** z siedzibą w Warszawie (adres: AL. Witosa 31, 00-710 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000290831 („**Spółka**”), w wyniku czego nastąpiło zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo łącznie.

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 fundusze zarządzane przez Towarzystwo łącznie posiadały bezpośrednio 437 457 (czteryście trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, reprezentujących 5,13% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 437 457 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,13% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

b) pośrednio

Fundusze nie posiadał pośrednio 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

Po transakcji fundusze zarządzane przez Towarzystwo łącznie posiadają bezpośrednio 416 232 (czteryście szesnaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji Spółki, reprezentujących 4,88% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 416 232 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

b) pośrednio

Fundusze nie posiadał pośrednio akcji 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

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 6) ustawy o ofercie Fundusze informują, 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, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.

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

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie ich wygaśnięcia

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

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

416 232 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Marcin Grabowski
Członek Zarządu

/podpisane kwalifikowanym
Podpisem elektronicznym/

Wojciech Somerski
Wiceprezes Zarządu

/podpisane kwalifikowanym
Podpisem elektronicznym/