

Raport bieżący nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r.

Temat:

Nabycie akcji Emitenta

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych

Treść raportu:

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 lipca 2016 r. do Emitenta wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod nr RFi 1339, zarządzany przez spółkę AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 o nabyciu akcji Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego Raportu

Podpis:

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu

Warszawa, 22 lipca 2016 r.

Do:

1) Komisji Nadzoru Finansowego
Departament Nadzoru Obrotu
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa

Wpł. 25. 07. 2016

L.dz. 189 podpis

2) Elektrociepłownia "Będzin" S.A.
ul. Bolesława Krzywoustego 7
61-144 Poznań

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

przesyłane na podstawie art. 69 ust. 1 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

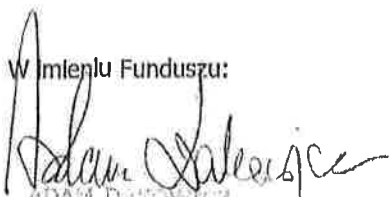
Działając w imieniu VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 1339 (dalej zwanego „Funduszem”), zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną „Towarzystwem”) 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 mając na względzie obowiązek określony w art. 69 ust. 1 pkt 1 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 2013 r. poz. 1382) (dalej zwana „ustawą o ofercie”) niniejszym zawiadamiamy, iż w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 20 lipca 2016 r. Fundusz nabył 23 257 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bolesława Krzywoustego 7, 61-144 Poznań (dalej zwanej „Spółką”) w wyniku czego zmieniła się ogólna liczba głosów bezpośrednio posiadanych przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 311 490 (trzysta jednaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji Spółki, reprezentujących 9,89 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 9,89 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia fundusz posiada bezpośrednio 334 747 (trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji Spółki, reprezentujących 10,63 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 10,63 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

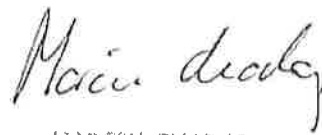
Ponadto w wykonaniu obowiązku określonego w art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie Fundusz informuje, iż inne fundusze inwestycyjne oraz inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzane przez to samo Towarzystwo, nie posiadają akcji Spółki.

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

Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) i 6) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że nie istnieją inne podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.

W imieniu Funduszu:

ADAM DAKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
AgioFunds TFI S.A.

Adam Dakowicz – Prezes zarządu


MARCIN CHADAJ
WICEPREZES ZARZĄDU
AgioFunds TFI S.A.

Marcin Chadaj – Wiceprezes zarządu