

Raport bieżący nr 1/2022

03.01.2022

Temat: Transakcje na akcjach spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %.

Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej również "Spółką") informuje, że w dniu 3 stycznia 2022 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a i art. 87 ust. 5 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 o następującej treści:

"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 141230937 ("Towarzystwo"), realizując obowiązki określone w art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a i art. 87 ust. 5 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 ("ustawa o ofercie"), działając w imieniu i na rzecz funduszu inwestycyjnego pod nazwą FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFI 948 ("Fundusz"), zawiadamia, co następuje.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału

W dniu 28 grudnia 2021 r. Fundusz oraz jego podmiot zależny - spółka pod firmą Góralska Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Jana Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000408198, zawarły poza rynkiem regulowanym umowy sprzedaży akcji, w wykonaniu których:

1) Fundusz zbył 951.784 akcji spółki pod firmą Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000057576 ("Spółka");

2) spółka pod firmą Góralska Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zbyła 78.216 akcji Spółki.

W wyniku powyższych transakcji udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, posiadany przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo oraz ich podmioty zależne, wynoszący 14,99%, zmienił się o więcej niż 2% ogólnej liczby głosów i spadł poniżej progu 10% 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 951.784 akcje Spółki, reprezentujące 8,15% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 951.784 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 8,15% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

b) bezpośrednio inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo

Przed dokonaniem transakcji inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały bezpośrednio 721.338 akcji Spółki, reprezentujących 6,18% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 721.338 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,18% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

c) pośrednio

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał za pośrednictwem spółki pod firmą Góralska Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 78.216 akcji Spółki, reprezentujących 0,67% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 78.216 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 0,67% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

d) łącznie fundusze zarządzane przez Towarzystwo i ich podmioty zależne

Przed dokonaniem transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo oraz ich podmioty zależne posiadały łącznie 1.751.338 akcji Spółki, reprezentujących łącznie 14,99% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do łącznie 1.751.338 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 14,99% 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

Aktualnie Fundusz nie posiada akcji Spółki.

b) bezpośrednio inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo

Aktualnie inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają bezpośrednio 721.338 akcji Spółki, reprezentujących 6,18% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 721.338 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 6,18% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

c) pośrednio

Aktualnie Fundusz nie posiada akcji Spółki za pośrednictwem spółki pod firmą Góralska Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

d) łącznie fundusze zarządzane przez Towarzystwo i ich podmioty zależne

Aktualnie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo oraz ich podmioty zależne posiadają łącznie 721.338 akcji Spółki, reprezentujących 6,18% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 721.338 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 6,18% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 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

721.338 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 6,18% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki."

Zawiadomienie zawierające dane dotyczące przedmiotowej transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W/1/2022

Warszawa, 03 stycznia 2022 r.

- 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. B2
04-333 Warszawa

Od: FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Pl. Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

reprezentowany przez:

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

ZAWIADOMIENIE

na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a i art. 87 ust. 5 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 141230937 („**Towarzystwo**”), realizując obowiązki określone w art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a i art. 87 ust. 5 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 („**ustawa o ofercie**”), działając w imieniu i na rzecz funduszu inwestycyjnego pod nazwą **FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFI 948 („**Fundusz**”), zawiadamia, co następuje.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału

W dniu **28 grudnia 2021 r.** Fundusz oraz jego podmiot zależny – spółka pod firmą Górska Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Jana Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000408198, zawarły poza rynkiem regulowanym umowy sprzedaży akcji, w wykonaniu których:

- 1) Fundusz zbył 951.784 akcji spółki pod firmą Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000057576 („Spółka”);
- 2) spółka pod firmą Górska Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zbyła 78.216 akcji Spółki.**

W wyniku powyższych transakcji udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, posiadany przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo oraz ich podmioty zależne, wynoszący 14,99%, zmienił się o więcej niż 2% ogólnej liczby głosów i spadł poniżej progu 10% 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 951.784 akcje Spółki, reprezentujące 8,15% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 951.784 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 8,15% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

b) bezpośrednio inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo

Przed dokonaniem transakcji inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały bezpośrednio 721.338 akcji Spółki, reprezentujących 6,18% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 721.338 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,18% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

c) pośrednio

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał za pośrednictwem spółki pod firmą Górska Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 78.216 akcji Spółki, reprezentujących 0,67% kapitału zakładowego Spółki,

dających prawo do 78.216 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 0,67% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

d) łącznie fundusze zarządzane przez Towarzystwo i ich podmioty zależne

Przed dokonaniem transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo oraz ich podmioty zależne posiadały łącznie 1.751.338 akcji Spółki, reprezentujących łącznie 14,99% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do łącznie 1.751.338 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło łącznie 14,99% 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

Aktualnie Fundusz nie posiada akcji Spółki.

b) bezpośrednio inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo

Aktualnie inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają bezpośrednio 721.338 akcji Spółki, reprezentujących 6,18% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 721.338 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 6,18% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

c) pośrednio

Aktualnie Fundusz nie posiada akcji Spółki za pośrednictwem spółki pod firmą Góralska Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

d) łącznie fundusze zarządzane przez Towarzystwo i ich podmioty zależne

Aktualnie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo oraz ich podmioty zależne posiadają łącznie 721.338 akcji Spółki, reprezentujących 6,18% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 721.338 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 6,18% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 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

721.338 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 6,18% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Mariusz Jagodziński
Prezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

Wojciech Somerski
Wiceprezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*