

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**Uchwała nr 24/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Pasternoka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 26.114.696 (dwadzieścia sześć milionów sto czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 26.114.696 (dwadzieścia sześć milionów sto czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 45,60 (czterdzieści pięć i sześćdziesiąt setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 26.114.696 (dwadzieścia sześć milionów sto czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 25/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:-----
  - a) Pan Piotr Płuska, -----
  - b) Pan Paweł Cichoń.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 26.114.696 (dwadzieścia sześć milionów sto czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 26.114.696 (dwadzieścia sześć milionów sto czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 45,60 (czterdzieści pięć i sześćdziesiąt setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 26.114.696 (dwadzieścia sześć milionów sto czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 26/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu, tj.:-----
  - 1) otwarcie Zgromadzenia; -----
  - 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
  - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
  - 4) powołanie Komisji Skrutacyjnej;-----
  - 5) przyjęcie porządku obrad; -----
  - 6) podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki,-----
  - 7) podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 7 ust. 1 i § 8 ust. 2 statutu Spółki, -----
  - 8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, -----
  - 9) przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz proponowaną cenę emisyjną tych akcji, --
  - 10) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji praw do akcji serii D oraz akcji serii D, ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie praw do akcji serii D oraz akcji serii D na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz w sprawie zmiany statutu Spółki; -----
  - 11) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 26.114.696 (dwadzieścia sześć milionów sto czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 26.114.696 (dwadzieścia sześć milionów sto czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 45,60 (czterdzieści pięć i sześćdziesiąt setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 26.114.696 (dwadzieścia sześć milionów sto czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 27/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie niniejszym umarza 45 334 akcji imiennych serii A7 o numerach

- od 20924987 do 20970320, 144 297 akcji imiennych serii A19 o numerach od 37655235 do 37799531, 95 156 akcji imiennych serii A21 o numerach od 40724376 do 40819531, 253 287 akcji imiennych serii A21 o numerach od 40819532 do 41072818 oraz 1 519 256 zdematerializowanych akcji na okaziciela serii B w zakresie numerów od 15750816 do 17270071, tj. łącznie umarza 2 057 330 akcji własnych Quercus TFI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. -----
2. Umorzeniu podlegają akcje wskazane w ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem w wysokości 19.544.635,00 zł. -----
  3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany statutu Spółki przez umorzenie akcji oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
  4. Walne Zgromadzenie rozwiązuje kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych, utworzony na podstawie ust. 2 uchwały nr 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2020 r., a kwotę niewykorzystaną na nabycie akcji wskazanych w ust. 1 powyżej (wraz z kosztami nabycia akcji) przekazuje na kapitał zapasowy. -----
  5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. -----
  6. Umorzenie akcji jest uzasadnione przeprowadzonym w Spółce programem skupu akcji własnych, dokonany na podstawie uchwały nr 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2020 r. Skupione akcje własne, będące aktualnie w posiadaniu Quercus TFI S.A. należy umorzyć zgodnie z celem ich nabycia, co stanowi umotywowanie niniejszej uchwały. -----
  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----  
Niniejsza uchwała stanowi kontynuację procesu skupu akcji własnych, który został przeprowadzony na podstawie uchwały nr 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2020 r. i została przewidziana w ww. uchwale. -----*

W głosowaniu nad uchwałą oddano 26.114.696 (dwadzieścia sześć milionów sto czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 26.114.696 (dwadzieścia sześć milionów sto czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 45,60 (czterdzieści pięć i sześćdziesiąt setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 26.114.696 (dwadzieścia sześć milionów sto czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 28/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 7 ust. 1 i § 8 ust. 2 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 w zw. z art. 360 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

1. W wykonaniu uchwały nr 27/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Quercus TFI S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r., w związku z umorzeniem 2 057 330 akcji własnych Quercus TFI S.A., obniża się kapitał zakładowy spółki Quercus TFI S.A. o kwotę 205 733,00 zł (dwieście pięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote), tj. z kwoty

- 5.727.378,10 zł (pięć milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych i dziesięć groszy) do kwoty 5.521.645,10 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i dziesięć groszy).-----
2. Obniżenie kapitału zakładowego spółki Quercus TFI S.A. następuje przez umorzenie 2 057 330 akcji własnych Quercus TFI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, zgodnie z uchwałą nr 27/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Quercus TFI S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. -----
  3. Akcje wskazane w ust. 2 powyżej zostały nabyte w ramach programu skupu akcji własnych, prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Quercus TFI S.A. uchwałą nr 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2020 r. -----
  4. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
  5. Celem obniżenia kapitału zakładowego spółki Quercus TFI S.A. jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Quercus TFI S.A. pozostałych po umorzeniu 2 057 330 akcji własnych Quercus TFI S.A., zgodnie z uchwałą nr 27/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. -----
  6. Walne Zgromadzenie przekazuje kwotę 205 733,00 zł uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Quercus TFI S.A. na istniejący kapitał rezerwowy – „kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego”. -----
  7. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 7 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----  
 „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.521.645,10 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i dziesięć groszy).”-----
  8. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----  
 „2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 55 216 451 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, w tym: -----  
 1) 19 615 164 akcje serii A1-A6 o numerach od 00000001 do 19615164, -----  
 2) 1 156 405 akcji serii A7 o numerach od 19768582 do 20924986 -----  
 3) 800 000 akcji serii A8 o numerach od 21036792 do 21836791, -----  
 4) 1 180 000 akcji serii A9 o numerach od 21836792 do 23016791, -----  
 5) 1 200 000 akcji serii A10 o numerach od 23016792 do 24216791, -----  
 6) 1 200 000 akcji serii A11 o numerach od 24216792 do 25416791, -----  
 7) 1 200 000 akcji serii A12 o numerach od 25416792 do 26616791, -----  
 8) 420 000 akcji serii A13 o numerach od 26616792 do 27036791, -----  
 9) 270 000 akcji serii A14 o numerach od 27036792 do 27306791, -----  
 10) 2 760 000 akcji serii A15 o numerach od 27306792 do 30066791, -----  
 11) 2 760 000 akcji serii A16 o numerach od 30066792 do 32826791, -----  
 12) 924 315 akcji serii A17 o numerach od 32826792 do 33751106, -----  
 13) 1 540 000 akcji serii A18 o numerach od 33974419 do 35514418, -----  
 14) 2 140 816 akcji serii A19 o numerach od 35514419 do 37655234, -----  
 15) 1 840 000 akcji serii A20 o numerach od 38550355 do 40390354, -----  
 16) 334 021 akcje serii A21 o numerach od 40390355 do 40724375, -----  
 17) 15 750 815 akcji serii B o numerach od 00000001 do 15750815, -----  
 18) 124 915 akcji serii C o numerach od 00000001 do 00124915.” -----
  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----  
Niniejsza uchwała stanowi kontynuację procesu skupu akcji własnych, który został przeprowadzony na podstawie uchwały nr 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2020 r. i została przewidziana w ww. uchwale. -----*

W głosowaniu nad uchwałą oddano 26.114.696 (dwadzieścia sześć milionów sto czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 26.114.696 (dwadzieścia sześć milionów sto czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 45,60 (czterdzieści pięć i sześćdziesiąt setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 26.114.696 (dwadzieścia sześć milionów sto czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 29/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Quercus TFI S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla Politykę Wynagradzania członków Rady Nadzorczej przyjętą Uchwałą nr 28/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 2 września 2015 r.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----  
Walne Zgromadzenie jest zobowiązane przyjąć niniejszą politykę na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych . -----*

W głosowaniu nad uchwałą oddano 26.114.696 (dwadzieścia sześć milionów sto czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 26.114.696 (dwadzieścia sześć milionów sto czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 45,60 (czterdzieści pięć i sześćdziesiąt setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 25.824.232 (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści dwa) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 290.464 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) głosy „wstrzymujące się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 30/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji praw do akcji serii D oraz akcji serii D, ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie praw do akcji serii D oraz akcji serii D na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 KSH, oraz statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.521.645,10 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i dziesięć groszy) do kwoty nie wyższej niż 6.071.645,10 zł (sześć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i dziesięć groszy), to jest o kwotę nie wyższą niż 550.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Akcje serii D zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji serii D wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Emisja akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączonej z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego) (dalej „Oferta Publiczna”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), skierowanej wyłącznie do inwestorów uprawnionych do udziału w Ofercie Publicznej. Zarząd zaoferuje objęcie akcji serii D wybranym przez siebie inwestorom.-----
4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii D. -----
5. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii D oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, zgodnie z art. 433 § 2 KSH. -----
6. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
  - a) jeśli Akcje serii D zostaną wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii D będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje serii D zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
  - b) jeśli Akcje serii D zostaną wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale

Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii D będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

## §2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd do ustalenia, czy emisja będzie odbywała się z wykorzystaniem praw do akcji. Postanowień dotyczących praw do akcji zawartych w niniejszej uchwale nie stosuje się, jeżeli Zarząd nie zadecyduje o przeprowadzeniu emisji z wykorzystaniem praw do akcji. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji praw do akcji serii D oraz akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ich dematerializacji, w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do akcji serii D oraz akcji serii D w depozycie papierów wartościowych. -----

## §3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
  - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia Oferty Publicznej,-----
  - b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji, z zastrzeżeniem że cena nie może być niższa niż 4 złote; -
  - c) ustalenia terminów przeprowadzenia Oferty Publicznej, przy czym zawarcie umów objęcia akcji serii D nastąpi nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r., -----
  - d) określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii D i ewentualnie innych zasad subskrypcji tych akcji,-----
  - e) złożenia na podstawie art. 310 § 2 KSH, przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału,-----
  - f) (1) Zarząd zobowiązany jest zaoferować Akcje serii D w pierwszej kolejności inwestorom, którzy:-----
    - (i) będą akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 1% kapitału zakładowego Spółki według stanu na koniec dnia podjęcia niniejszej Uchwały („Dzień Preferencji”) oraz
    - (ii) przedstawią w procesie budowania księgi popytu na Akcje serii D (albo w innym procesie mającym na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje serii D) informację/dokument o posiadaniu w Dniu Preferencji liczby akcji Spółki reprezentującej nie mniej niż 1% kapitału zakładowego Spółki przez danego inwestora („Uprawnieni Inwestorzy”),-----
  - (2) Każdemu Uprawnionemu Inwestorowi, który w procesie budowania księgi popytu (albo w innym procesie mającym na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje serii D) złoży deklarację lub deklaracje objęcia Akcji serii D po cenie nie niższej niż cena emisyjna ustalona przez Zarząd na zasadach wskazanych w ust. 1 punkt (b) powyżej, przysługuje uprawnienie do pierwszeństwa objęcia Akcji serii D w liczbie nie niższej niż liczba Akcji serii D, która – po wyemitowaniu Akcji serii D – umożliwi takiemu Uprawnionemu Inwestorowi utrzymanie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie niższego niż udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jaki ten Uprawniony Inwestor posiadał na koniec dnia w Dniu Preferencji, -----

- (3) w przypadku, gdy po zaoferowaniu Akcji serii D na zasadach określonych w podpunktach powyżej pozostaną nieobjęte Akcje serii D, Zarząd będzie uprawniony do przydzielenia takich Akcji serii D innym inwestorom wybranym przez Zarząd.-----
2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie. -----

#### §4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych na okaziciela serii D, do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie oraz wprowadzenie ich do obrotu na tym rynku. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach i wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych na okaziciela serii D, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

#### §5

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 uchwały, § 7 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----  
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.071.645,10 zł (sześć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i dziesięć groszy).” -----
2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 uchwały, § 8 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----  
„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 60 716 451 (sześćdziesiąt milionów siedemset szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, w tym: -----
- 1) 19 615 164 akcje serii A1-A6 o numerach od 00000001 do 19615164, -----
  - 2) 1 156 405 akcji serii A7 o numerach od 19768582 do 20924986 -----
  - 3) 800 000 akcji serii A8 o numerach od 21036792 do 21836791, -----
  - 4) 1 180 000 akcji serii A9 o numerach od 21836792 do 23016791, -----
  - 5) 1 200 000 akcji serii A10 o numerach od 23016792 do 24216791, -----
  - 6) 1 200 000 akcji serii A11 o numerach od 24216792 do 25416791, -----
  - 7) 1 200 000 akcji serii A12 o numerach od 25416792 do 26616791, -----
  - 8) 420 000 akcji serii A13 o numerach od 26616792 do 27036791, -----
  - 9) 270 000 akcji serii A14 o numerach od 27036792 do 27306791, -----
  - 10) 2 760 000 akcji serii A15 o numerach od 27306792 do 30066791, -----
  - 11) 2 760 000 akcji serii A16 o numerach od 30066792 do 32826791, -----
  - 12) 924 315 akcji serii A17 o numerach od 32826792 do 33751106, -----
  - 13) 1 540 000 akcji serii A18 o numerach od 33974419 do 35514418, -----
  - 14) 2 140 816 akcji serii A19 o numerach od 35514419 do 37655234, -----
  - 15) 1 840 000 akcji serii A20 o numerach od 38550355 do 40390354, -----
  - 16) 334 021 akcje serii A21 o numerach od 40390355 do 40724375, -----
  - 17) 15 750 815 akcji serii B o numerach od 00000001 do 15750815, -----
  - 18) 124 915 akcji serii C o numerach od 00000001 do 00124915, -----
  - 19) nie więcej niż 5 500 000 akcji serii D o numerach od 00000001 do 05500000.” -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu



jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.-----

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Uzasadnienie: -----  
Niniejsza uchwała ma na celu podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji do 5.500.000 akcji serii D po cenie nie niższej niż 4 zł, z wyłączeniem prawa poboru. Celem emisji jest zgromadzenie środków na inwestycje w rozwój sieci dystrybucji, na konsolidację rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz na utworzenie agenta transferowego. -----*

W głosowaniu nad uchwałą oddano 26.114.696 (dwadzieścia sześć milionów sto czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 26.114.696 (dwadzieścia sześć milionów sto czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 45,60 (czterdzieści pięć i sześćdziesiąt setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 24.621.387 (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) głosów „za”, 290.464 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) głosy „przeciw” oraz 1.202.845 (jeden milion dwieście dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----