

projekt uchwały zgłoszony w dniu 15 września 2011 r.  
przez akcjonariusza Spółki – p. Sebastiana Buczka

*[Zgodnie z informacją otrzymaną od akcjonariusza niniejszy projekt uchwały zastępuje projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza w dniu 6 września 2011 r. Akcjonariusz złożył niniejszy projekt uchwały biorąc pod uwagę opinie wyrażone przez Radę Nadzorczą odnośnie projektu uchwały z dnia 6 września 2011 r.]*

**Uchwała nr 22/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 23 września 2011 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia

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

1. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 24 statutu Spółki oraz mając na uwadze wnioski akcjonariusza z dnia 5 sierpnia 2011 r., niniejszym postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) na następujących warunkach:
  - 1) łączna liczba nabywanych Akcji Własnych może wynieść nie więcej niż 4 500 000 Akcji Własnych,
  - 2) łączna kwota przeznaczona na nabycie Akcji Własnych oraz pokrycie kosztów ich nabycia może wynieść nie więcej niż 4 500 000,00 zł,
  - 3) nabycie Akcji Własnych może nastąpić za cenę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 2,00 zł,
  - 4) nabycie przez Spółkę Akcji Własnych może nastąpić w terminie do dnia 31 marca 2012 r.,
  - 5) nabycie Akcji Własnych może nastąpić wyłącznie w ramach transakcji giełdowych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - 6) kwota przeznaczona na nabycie Akcji Własnych zostanie pokryta z kapitału rezerwowego utworzonego stosownie do postanowień ust. 2 niniejszej uchwały,
  - 7) Akcje Własne nabyte przez Spółkę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 statutu Spółki, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy – „kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych”, w kwocie 4 500 000,00 zł, przeznaczony na sfinansowanie nabywania Akcji Własnych, wraz z kosztami ich nabycia, dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie postanawia przekazać na utworzony kapitał rezerwowy kwotę 4 500 000,00 zł z kapitału zapasowego Spółki.
3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu Akcji Własnych. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie

niniejszej uchwały, spełniającego warunki Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.

4. Zarząd Spółki, mając na celu interes Spółki, uprawniony jest do:
  - 1) zakończenia nabywania Akcji Własnych przed terminem, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszej uchwały,
  - 2) odstąpienia od nabywania Akcji Własnych w całości lub w części.
5. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po zakończeniu nabywania Akcji Własnych w celu umorzenia, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał/y w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.