

Uchwała nr 19/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 września 2011 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 / Panią ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 września 2011 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 / Pani ... ,
 - b) Pan / Pani
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 września 2011 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 brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj.:
 - 1) otwarcie Zgromadzenia;
 - 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - 4) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 - 5) przyjęcie porządku obrad;
 - 6) podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia,
 - b) pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia;
 - 7) zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 24 statutu Spółki oraz mając na uwadze wniosek akcjonariusza z dnia 5 sierpnia 2011 r., niniejszym postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) w celu ich umorzenia na następujących warunkach:
 - nabycie przez Spółkę Akcji Własnych nastąpi w terminie do dnia [...],
 - liczba nabywanych Akcji Własnych wyniesienie nie więcej niż [...] Akcji Własnych,
 - nabycie Akcji Własnych nastąpi za cenę [...],
 - wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z [...].
2. Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.
3. Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 w zw. z art. 360 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 statutu Spółki.
4. W celu umorzenia Akcji Własnych niezwłocznie po nabyciu 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.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Wszelkie koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.