

**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 Jakuba Głowackiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 33.996.700 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) ważnych głosów, z 33.996.700 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji, stanowiących 47,85 (czterdzieści siedem i osiemdziesiąt pięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 33.996.700 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**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 Piotr Płuska,-----
  - b) Pan Paweł Pasternok. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 33.996.700 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) ważnych głosów, z 33.996.700 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji, stanowiących 47,85 (czterdzieści siedem i osiemdziesiąt pięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 33.346.700 (trzydzieści trzy miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**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.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 33.996.700 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) ważnych głosów, z 33.996.700 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji, stanowiących 47,85 (czterdzieści siedem i osiemdziesiąt pięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 33.996.700 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**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 uchwała 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 nabycia Akcji Własnych przed terminem, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszej uchwały, -----
    - 2) odstąpienia od nabycia Akcji Własnych w całości lub w części. -----
  5. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po zakończeniu nabycia 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.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 33.996.700 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) ważnych głosów, z 33.996.700 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji, stanowiących 47,85 (czterdzieści siedem i osiemdziesiąt pięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 32.496.700 (trzydzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**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, uchwała co następuje: -----

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.616.700 (osiemnaście milionów sześćset szesnaście tysięcy siedemset) ważnych głosów, z 18.616.700 (osiemnaście milionów sześćset szesnaście tysięcy siedemset) akcji, stanowiących 26,20 (dwadzieścia sześć i dwadzieścia setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 18.616.700 (osiemnaście milionów sześćset szesnaście tysięcy siedemset) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----