

dnia

(data) (miejsowość)

.....
(imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru)

.....
(adres / siedziba, nr telefonu*)

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:

.....
.....
legitymującej / go się seria numer

numer telefonu*

i upoważniam ją / jego do wykonywania prawa głosu z

(słownie:) akcji imiennych / na okaziciela na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, które odbędzie się w dniu 23 września 2011 roku.

Pełnomocnictwo jest ważne do czasu zakończenia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

.....
(podpis)

*Wymagane w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 2011 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 2011 r.
(miejsowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....
.....

....., 2011 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

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 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....
.....

....., 2011 r.
(miejsowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

23 września 2011 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.

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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 2011 r.
(miejsowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)