

Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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 Artura Paderewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 37.461.678 (trzydziestu siedmiu milionów czterystu sześćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 62,1715290087 % kapitału zakładowego, w tym oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 1/2017 (jeden łamane przez dwa tysiące siedemnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1. W związku z głosowaniem uchwał Walnego Zgromadzenia przy użyciu maszyny do głosowania Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 37.461.678 (trzydziestu siedmiu milionów czterystu sześćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 62,1715290087 % kapitału zakładowego, w tym oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 2/2017 (dwa łamane przez dwa tysiące siedemnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne 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 Walnego 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) zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Turcja, QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny, za rok obrotowy 2016,-----
 - b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ za rok obrotowy 2016,-----
 - c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ za rok obrotowy 2016,-----
 - d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2016,-----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,-----
 - f) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy,-----
 - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,-----
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,-----
 - i) oceny, czy Polityka Wynagradzania członków Zarządu oraz Polityka Wynagradzania członków Rady Nadzorczej, obowiązujące w Spółce, sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki,-----
 - j) zmiany § 5 statutu Spółki,-----
 - k) wyodrębnienia akcji serii A8 – A21, zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, wprowadzenia akcji serii A8 – A21 do obrotu na rynku regulowanym, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz ich dematerializacji;-----
 - 7) zamknięcie Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 37.461.678 (trzydziestu siedmiu milionów czterystu sześćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 62,1715290087 % kapitału zakładowego, w tym oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 3/2017 (trzy łamane przez dwa tysiące siedemnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Turcja, QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny, za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz roczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Turcja, QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny, za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 37.461.678 (trzydziestu siedmiu milionów czterystu sześćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 62,1715290087 % kapitału zakładowego, w tym oddano 31.961.678 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „za” stanowiących 85,3183298410 % ogólnej liczby oddanych głosów, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 4/2017 (cztery łamane przez dwa tysiące siedemnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 37.461.678 (trzydziestu siedmiu milionów czterystu sześćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset

siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 62,1715290087 % kapitału zakładowego, w tym oddano 31.961.678 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „za” stanowiących 85,3183298410 % ogólnej liczby oddanych głosów, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 5/2017 (pięć łamane przez dwa tysiące siedemnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS
Absolutnego Zwrotu FIZ za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 37.461.678 (trzydziestu siedmiu milionów czterystu sześćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 62,1715290087% kapitału zakładowego, w tym oddano 31.961.678 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „za” stanowiących 85,3183298410 % ogólnej liczby oddanych głosów, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 6/2017 (sześć łamane przez dwa tysiące siedemnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS
Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 8 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 37.461.678 (trzydziestu siedmiu milionów czterystu sześćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset

siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 62,1715290087% kapitału zakładowego, w tym oddano 31.961.678 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „za” stanowiących 85,3183298410 % ogólnej liczby oddanych głosów, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 7/2017 (siedem łamane przez dwa tysiące siedemnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu: -----

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, -----
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,-----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 wraz ze stosownymi ocenami przewidzianymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”,-----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania członków Zarządu oraz Polityki Wynagradzania członków Rady Nadzorczej, obowiązujących w Spółce, za rok obrotowy 2016, -----
oraz po wysłuchaniu zaprezentowanych przez Prezesa Zarządu Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016, -----
uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., obejmujące: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2016 r. zamyka się kwotą 59 682 029,43 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści trzy grosze), -----
 - c) rachunek zysków i strat, który za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazuje zysk netto w wysokości 28 491 926,45 zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych czterdzieści pięć groszy),-----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, które za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 342 106,55 zł (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące sto sześć złotych pięćdziesiąt pięć groszy),-----
 - e) rachunek przepływów pieniężnych, który za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 506 457,88 zł (pięćset sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt osiem groszy),

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 37.461.678 (trzydziestu siedmiu milionów czterystu sześćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 62,1715290087% kapitału zakładowego, w tym oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 8/2017 (osiem łamane przez dwa tysiące siedemnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 oraz udzielenia upoważnienia
Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 4 i 5, art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 statutu Spółki, po rozpatrzeniu: -----
- wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016, -----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016, -----
uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2016, w kwocie 28 491 926,45 zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych czterdzieści pięć groszy), w następujący sposób: -----
 - a) na nabycie akcji własnych Spółki – kwota 28 325 000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy) – poprzez przekazanie na kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 2, -----
 - b) na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych Spółki – kwota 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) – poprzez przekazanie na kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 2, -----
 - c) na kapitał zapasowy – kwota 86 926,45 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych czterdzieści pięć groszy). -----
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 28 405 000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta pięć tysięcy złotych zero groszy), przeznaczony na sfinansowanie nabywania Akcji Własnych, wraz z kosztami ich nabycia, dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie postanawia przekazać na utworzony kapitał rezerwowy wyżej wymienioną kwotę z zysku za rok obrotowy 2016. -----
3. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 24 statutu Spółki, niniejszym upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) w celu ich umorzenia, z zachowaniem warunków określonych w niniejszej uchwale. -----

4. Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych przewidującego możliwość proporcjonalnego zbycia akcji na rzecz Spółki przez wszystkich akcjonariuszy, posiadających zarówno akcje na okaziciela, jak i akcje imienne. W ramach programu skupu akcji własnych Spółka proponuje akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu na GPW złożenie ofert sprzedaży tych akcji na rzecz Spółki oraz proponuje akcjonariuszom posiadającym akcje imienne zawarcie umów sprzedaży akcji na rzecz Spółki. Program skupu akcji własnych będzie spełniał następujące warunki:-----
- 1) łączna liczba nabywanych Akcji Własnych może wynieść nie więcej niż 6 000 000 (sześć milionów) Akcji Własnych, co odpowiada nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów, -----
 - 2) nabycie Akcji Własnych może nastąpić za cenę 9,50 zł (dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy), przy czym cena, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie jednakowa dla akcji na okaziciela i akcji imiennych, -----
 - 3) kwota środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych wynosi 28 325 000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy),-----
 - 4) kwota środków przeznaczonych na nabywanie Akcji Własnych, obejmująca łącznie cenę nabycia Akcji Własnych powiększoną o koszty ich nabycia, będzie nie większa niż 28 405 000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta pięć tysięcy złotych zero groszy) i zostanie pokryta z kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2 niniejszej uchwały, -----
 - 5) Akcje Własne nabyte przez Spółkę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego,-----
 - 6) akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela będą mogli składać oferty sprzedaży Akcji Własnych w punktach obsługi klienta firmy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 5 niniejszej uchwały,-----
 - 7) akcjonariusze posiadający akcje imienne będą mogli zawrzeć ze Spółką umowy sprzedaży akcji na rzecz Spółki bądź wskazać inny podmiot, od którego Spółka nabędzie akcje, przy czym dopuszcza się, aby mogły to być akcje imienne albo akcje na okaziciela, -----
 - 8) Zarząd lub firma inwestycyjna, o której mowa w ust 5 niniejszej uchwały, dokona obliczenia liczby akcji jaką Spółka odkupi od każdego akcjonariusza stosując proporcjonalną redukcję, przy czym stopa redukcji będzie jednakowa dla akcji imiennych i akcji na okaziciela,-----
 - 9) nabycie Akcji Własnych może nastąpić w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.,-----
 - 10) nabycie Akcji Własnych może nastąpić w ramach transakcji pozagiełdowych (w tym umów cywilnoprawnych),-----
 - 11) Zarząd ma obowiązek prowadzić skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w tym zobowiązany jest do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabywania Akcji Własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych.
5. 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 oraz zawierania umów dotyczących skupu Akcji Własnych z poszczególnymi akcjonariuszami. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu Akcji Własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały. -----

6. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po zakończeniu nabywania Akcji Własnych, 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.-----
7. W przypadku, gdy niniejsza uchwała wyraźnie nie wskazuje na akcje na okaziciela lub akcje imienne zapisy niniejszej uchwały odnoszą się do obu rodzajów akcji Spółki. -----
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 37.461.678 (trzydziestu siedmiu milionów czterystu sześćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 62,1715290087 % kapitału zakładowego, w tym oddano 36.466.828 (trzydzieści sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów „za” stanowiących 97,3443528077 % ogólnej liczby oddanych głosów, 994.850 (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 9/2017 (osiem łamane przez dwa tysiące siedemnaście) w powyższym brzmieniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Sebastianowi Buczkowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 30.747.363 (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z 30.747.363 (trzydziestu milionów siedmiuset czterdziestu siedmiu tysięcy trzystu sześćdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 51,0284288573 % kapitału zakładowego, w tym oddano 30.747.363 (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 10/2017 (dziesięć łamane przez dwa tysiące siedemnaście), oraz że stosownie do postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Pan Sebastian Buczek nie uczestniczył w głosowaniu uchwały. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Paderewskiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 35.096.811 (trzydzieści pięć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset jednaście) ważnych głosów, z 35.096.811 (trzydziestu pięciu milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset jedenastu) akcji, stanowiących 58,2467876426 % kapitału zakładowego, w tym oddano 35.096.811 (trzydzieści pięć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset jednaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 11/2017 (jedenaście łamane przez dwa tysiące siedemnaście), oraz że stosownie do postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Pan Artur Paderewski nie uczestniczył w głosowaniu uchwały. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Płusce – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 37.461.678 (trzydziestu siedmiu milionów czterystu sześćdziesiąt jeden tysięcy sześciuset siedemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 62,1715290087 % kapitału zakładowego, w tym oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 12/2017 (dwanaście łamane przez dwa tysiące siedemnaście), oraz że stosownie do postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Pan Piotr Płuska nie uczestniczył w głosowaniu uchwały. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Cichoniowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 25.031.310 (dwadzieścia pięć milionów trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziesięć) ważnych głosów, z 25.031.310 (dwudziestu pięciu milionów trzydziestu jeden tysięcy trzystu dziesięciu) akcji, stanowiących 41,5420477372 % kapitału zakładowego, w tym oddano 25.031.310 (dwadzieścia pięć milionów trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziesięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 13/2017 (trzyście łamane przez dwa tysiące siedemnaście), oraz że stosownie do postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Pan Paweł Cichoń nie uczestniczył w głosowaniu uchwały. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Cieślikowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 37.461.678 (trzydziestu siedmiu milionów czterystu sześćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 62,1715290087 % kapitału zakładowego, w tym oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 14/2017 (czternaście łamane przez dwa tysiące siedemnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Dadełto – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 37.461.678 (trzydziestu siedmiu milionów czterystu sześćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 62,1715290087 % kapitału zakładowego, w tym oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 15/2017 (piętnaście łamane przez dwa tysiące siedemnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Lubiańcowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 37.461.678 (trzydziestu siedmiu milionów czterystu sześćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 62,1715290087 % kapitału zakładowego, w tym oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 16/2017 (szesnaście łamane przez dwa tysiące siedemnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Nowickiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 37.461.678 (trzydziestu siedmiu milionów czterystu sześćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 62,1715290087 % kapitału zakładowego, w tym oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 17/2017 (siedemnaście łamane przez dwa tysiące siedemnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Radziwiłłowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 37.461.678 (trzydziestu siedmiu milionów czterystu sześćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 62,1715290087 % kapitału zakładowego, w tym oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 18/2017 (osiemnaście łamane przez dwa tysiące siedemnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie oceny, czy Polityka Wynagradzania członków Zarządu oraz Polityka Wynagradzania członków Rady Nadzorczej, obowiązujące w Spółce, sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 28 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie stwierdza, że Polityka Wynagradzania członków Zarządu oraz Polityka Wynagradzania członków Rady Nadzorczej, obowiązujące w Spółce, sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie potwierdza, że dotychczas ustalone i wypłacone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej, w latach obrotowych 2007 – 2016 oraz do dnia dzisiejszego, wynagrodzenia oraz premie, Walne Zgromadzenie uznaje za świadczenia należne członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej i adekwatne do świadczonej przez nich pracy, a także sprzyjające rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 37.461.678 (trzydziestu siedmiu milionów czterystu sześćdziesięciu jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 62,1715290087 % kapitału zakładowego, w tym oddano 31.961.678 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „za” stanowiących 85,3183298410 % ogólnej liczby oddanych głosów, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 19/2017 (dziewiętnaście łamane przez dwa tysiące siedemnaście) w powyższym brzmieniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 20/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany § 5 statutu Spółki

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

1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 5 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----
 - „1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) tworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz reprezentowanie ich wobec osób trzecich, -----
 - 2) tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie tymi funduszami, w tym pośrednictwo

- w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie unijnymi AFI, w tym wprowadzanie ich do obrotu,-----
- 3) zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych,-----
 - 4) zarządzanie portfelami instrumentów finansowych,-----
 - 5) doradztwo inwestycyjne w zakresie instrumentów finansowych,-----
 - 6) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,-----
 - 7) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych utworzonych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA,-----
 - 8) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych utworzonych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych,-----
 - 9) doradztwo inwestycyjne w odniesieniu do instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 7 i 8,-----
 - 10) pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych,----- przy czym określenia użyte w celu określenia przedmiotu działalności Spółki mają znaczenie określone w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.-----
2. Prowadzenie przez Spółkę działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 – 6 Statutu wymaga posiadania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, stosownego do zakresu działalności, który Spółka zamierza prowadzić.-----
 3. Wyłącznym przedmiotem działalności Spółki nie może być wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 6 Statutu.”-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 37.461.678 (trzydziestu siedmiu milionów czterystu sześćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 62,1715290087 % kapitału zakładowego, w tym oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 20/2017 (dwadzieścia łamane przez dwa tysiące siedemnaście) w powyższym brzmieniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 21/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyodrębnienia akcji serii A8 – A21, zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki,
wprowadzenia akcji serii A8 – A21 do obrotu na rynku regulowanym, zamiany akcji
imiennych na akcje na okaziciela oraz ich dematerializacji

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

1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału akcji dotychczasowej serii A, w ten sposób, że akcje serii A, o numerach wskazanych w ust. 2, zostają oznaczone jako akcje

serii A8 – A21, tj. serii A8, serii A9, serii A10, serii A11, serii A12, serii A13, serii A14, serii A15, serii A16, serii A17, serii A18, serii A19, serii A20, serii A21, o numerach wskazanych w ust. 2. -----

2. Akcje dotychczasowej serii A zostaną zamienione na akcje serii A8 – A21 w ten sposób, że:-----

- 1) 800 000 akcji serii A o numerach od 21036792 do 21836791 zostanie zamienionych na akcje serii A8 o numerach od 21036792 do 21836791,-----
- 2) 1 180 000 akcji serii A o numerach od 21836792 do 23016791 zostanie zamienionych na akcje serii A9 o numerach od 21836792 do 23016791,-----
- 3) 1 200 000 akcji serii A o numerach od 23016792 do 24216791 zostanie zamienionych na akcje serii A10 o numerach od 23016792 do 24216791,-----
- 4) 1 200 000 akcji serii A o numerach od 24216792 do 25416791 zostanie zamienionych na akcje serii A11 o numerach od 24216792 do 25416791,-----
- 5) 1 200 000 akcji serii A o numerach od 25416792 do 26616791 zostanie zamienionych na akcje serii A12 o numerach od 25416792 do 26616791,-----
- 6) 420 000 akcji serii A o numerach od 26616792 do 27036791 zostanie zamienionych na akcje serii A13 o numerach od 26616792 do 27036791,-----
- 7) 270 000 akcji serii A o numerach od 27036792 do 27306791 zostanie zamienionych na akcje serii A14 o numerach od 27036792 do 27306791,-----
- 8) 2 760 000 akcji serii A o numerach od 27306792 do 30066791 zostanie zamienionych na akcje serii A15 o numerach od 27306792 do 30066791,-----
- 9) 2 760 000 akcji serii A o numerach od 30066792 do 32826791 zostanie zamienionych na akcje serii A16 o numerach od 30066792 do 32826791,-----
- 10) 924 315 akcji serii A o numerach od 32826792 do 33751106 zostanie zamienionych na akcje serii A17 o numerach od 32826792 do 33751106,-----
- 11) 1 540 000 akcji serii A o numerach od 33974419 do 35514418 zostanie zamienionych na akcje serii A18 o numerach od 33974419 do 35514418,-----
- 12) 2 496 688 akcji serii A o numerach od 35514419 do 38011106 zostanie zamienionych na akcje serii A19 o numerach od 35514419 do 38011106,-----
- 13) 1 840 000 akcji serii A o numerach od 38550355 do 40390354 zostanie zamienionych na akcje serii A20 o numerach od 38550355 do 40390354,-----
- 14) 1 193 369 akcji serii A o numerach od 40390355 do 41583723 zostanie zamienionych na akcje serii A21 o numerach od 40390355 do 41583723.-----

3. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:-----

„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 60.255.359 (sześćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, w tym:-----

- 1) 19 615 164 akcje serii A1-A6 o numerach od 00000001 do 19615164,-----
- 2) 1 268 210 akcji serii A7 o numerach od 19768582 do 21036791,-----
- 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) 2 496 688 akcji serii A19 o numerach od 35514419 do 38011106,-----
 - 15) 1 840 000 akcji serii A20 o numerach od 38550355 do 40390354,-----
 - 16) 1 193 369 akcji serii A21 o numerach od 40390355 do 41583723,-----
 - 17) 17 270 071 akcji serii B o numerach od 00000001 do 17270071, -----
 - 18) 2 317 542 akcji serii C o numerach od 00000001 do 02317542.”-----
4. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----
- 1) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A8 – A21 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - 2) złożenie akcji serii A8 – A21 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) lub firmę inwestycyjną, -----
 - 3) dokonanie dematerializacji akcji serii A8 – A21 w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi i tym samym ich zamiany z akcji imiennych na akcje na okaziciela, stosownie do postanowień § 8 ust. 3 statutu Spółki.-----
5. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----
- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii A8 – A21 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
 - 2) złożenia akcji serii A8 – A21 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) lub firmę inwestycyjną, -----
 - 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A8 – A21, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, dotyczących rejestracji akcji serii A8 – A21 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, -----
 - 4) dokonania podziału akcji serii A zgodnie z postanowieniami ust. 1-2, -----
 - 5) sporządzenia, o ile będzie to niezbędne, prospektu emisyjnego. -----
6. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania czynności wskazanych w ust. 4 i 5 niniejszej uchwały każdorazowo na żądanie akcjonariusza posiadającego akcje, których dotyczy niniejsza uchwała, niezwłocznie po otrzymaniu żądania i w zakresie objętym żądaniem.-----
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 37.461.678 (trzydziestu siedmiu milionów czterystu sześćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 62,1715290087 % kapitału zakładowego, w tym oddano 37.461.678 (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 21/2017 (dwadzieścia jeden łamane przez dwa tysiące siedemnaście) w powyższym brzmieniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----