

Uchwała nr 24/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 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 25/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 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 26/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Walnego Zgromadzenia;-----
 - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
 - 4) powołanie Komisji Skrutacyjnej;-----
 - 5) przyjęcie porządku obrad;-----
 - 6) podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki;-----
 - 7) podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 7 ust. 1 i § 8 ust. 2 statutu Spółki;-----
 - 8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;-----
 - 9) zamknięcie Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 27/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie niniejszym umarza 45 334 akcji imiennych serii A7 o numerach od 20924987 do 20970320, 144 297 akcji imiennych serii A19 o numerach od 37655235 do 37799531, 95 156 akcji imiennych serii A21 o numerach od 40724376 do 40819531, 253 287 akcji imiennych serii A21 o numerach od 40819532 do 41072818 oraz 1 519 256 zdematerializowanych akcji na okaziciela serii B w zakresie numerów od 15750816 do 17270071, tj. łącznie umarza 2 057 330 akcji własnych Quercus TFI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. -----
2. Umorzeniu podlegają akcje wskazane w ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem w wysokości 19.544.635,00 zł.-----
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany statutu Spółki przez umorzenie akcji oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Walne Zgromadzenie rozwiązuje kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych, utworzony na podstawie ust. 2 uchwały nr 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2020 r., a kwotę niewykorzystaną na nabycie akcji wskazanych w ust. 1 powyżej (wraz z kosztami nabycia akcji) przekazuje na kapitał zapasowy. -----
5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.-----
6. Umorzenie akcji jest uzasadnione przeprowadzonym w Spółce programem skupu akcji własnych, dokonany na podstawie uchwały nr 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2020 r. Skupione akcje własne, będące aktualnie w posiadaniu Quercus TFI S.A. należy umorzyć zgodnie z celem ich nabycia, co stanowi umotywowanie niniejszej uchwały. -----
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie: -----
Niniejsza uchwała stanowi kontynuację procesu skupu akcji własnych, który został przeprowadzony na podstawie uchwały nr 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2020 r. i została przewidziana w ww. uchwale. -----

Uchwała nr 28/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 7 ust. 1 i § 8 ust. 2 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 w zw. z art. 360 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

projekt

1. W wykonaniu uchwały nr 27/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Quercus TFI S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r., w związku z umorzeniem 2 057 330 akcji własnych Quercus TFI S.A., obniża się kapitał zakładowy spółki Quercus TFI S.A. o kwotę 205 733 zł (dwieście pięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złotych), tj. z kwoty 5.727.378,10 zł (pięć milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych i dziesięć groszy) do kwoty 55.521.645,10 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i dziesięć groszy).-----
2. Obniżenie kapitału zakładowego spółki Quercus TFI S.A. następuje przez umorzenie 2 057 330 akcji własnych Quercus TFI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, zgodnie z uchwałą nr 27/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Quercus TFI S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r.-----
3. Akcje wskazane w ust. 2 powyżej zostały nabyte w ramach programu skupu akcji własnych, prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Quercus TFI S.A. uchwałą nr 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2020 r.-----
4. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Celem obniżenia kapitału zakładowego spółki Quercus TFI S.A. jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Quercus TFI S.A. pozostałych po umorzeniu 2 057 330 akcji własnych Quercus TFI S.A., zgodnie z uchwałą nr 27/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. -----
6. Walne Zgromadzenie przekazuje kwotę 205 733 zł uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Quercus TFI S.A. na istniejący kapitał rezerwowy – „kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego”.-----
7. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 7 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.521.645,10 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i dziesięć groszy).” -----
8. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----
„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 55 216 451 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, w tym:-----
 - 1) 19 615 164 akcje serii A1-A6 o numerach od 00000001 do 19615164,-----
 - 2) 1 156 405 akcji serii A7 o numerach od 19768582 do 20924986 -----
 - 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) 2 140 816 akcji serii A19 o numerach od 35514419 do 37655234,-----
 - 15) 1 840 000 akcji serii A20 o numerach od 38550355 do 40390354,-----
 - 16) 334 021 akcje serii A21 o numerach od 40390355 do 40724375,-----

projekt

17) 15 750 815 akcji serii B o numerach od 00000001 do 15750815,-----

18) 124 915 akcji serii C o numerach od 00000001 do 00124915.”-----

9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie: -----

Niniejsza uchwała stanowi kontynuację procesu skupu akcji własnych, który został przeprowadzony na podstawie uchwały nr 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2020 r. i została przewidziana w ww. uchwale. -----

**Uchwała nr 29/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Quercus TFI S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla Politykę Wynagradzania członków Rady Nadzorczej przyjętą Uchwałą nr 28/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 2 września 2015 r. -----

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie: -----

Walne Zgromadzenie jest zobowiązane przyjąć niniejszą politykę na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----