

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

39

/

2015

Data sporządzenia: 2015-07-08

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Rejestracja zmian statutu Quercus TFI S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") informuje, że Emitent w dniu wczorajszym otrzymał informację o zarejestrowaniu w dniu 25 czerwca 2015 r., w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w statucie Emitenta, wynikających z Uchwały nr 19 i 20/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2015 r. Ww. modyfikacje dotyczyły zmiany §10, §11, §12, §15, §16, §18 i §21 statutu Spółki. Poniżej zostały wyszczególnione ww. zmiany statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 10 statutu:

„§10.

Zarząd

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa, Pierwszego Wiceprezesa, Wiceprezesów i/lub Członków Zarządu.
2. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
4. Funkcje członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
5. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Zarząd.”.

Nowe brzmienie § 10 statutu:

„§10.

Zarząd

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Pierwszego Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesa / Wiceprezesów Zarządu lub Członka / Członków Zarządu.
2. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
4. Funkcje członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
5. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Zarząd.
6. Rada Nadzorcza uchwała Politykę Wynagradzania członków Zarządu, z tym że Rada Nadzorcza uwzględni decyzje Walnego Zgromadzenia w Polityce Wynagradzania.”.

Dodanie § 11 ust. 3 statutu:

„§11.

Reprezentacja Spółki

[...]

3. Transakcje z podmiotami powiązanymi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną Spółki lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem, wymagają zasięgnięcia opinii Rady Nadzorczej.”.

[...]

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 3 statutu:

„§12.

Organizacja Zarządu

[...]

3. Jeżeli Prezes Zarządu jest nieobecny lub nie może wykonywać swoich obowiązków, wówczas za wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu czasowo odpowiedzialny jest Pierwszy Wiceprezes lub, w przypadku gdy również on jest nieobecny lub nie może wykonywać swoich obowiązków, inny członek Zarządu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zarządu.”.

[...]

Nowe brzmienie § 12 ust. 3 statutu:

„§12.

Organizacja Zarządu

[...]

3. Jeżeli Prezes Zarządu jest nieobecny lub nie może wykonywać swoich obowiązków lub nie został powołany, wówczas za wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu czasowo odpowiedzialny jest Pierwszy Wiceprezes Zarządu lub, w przypadku gdy również on jest nieobecny lub nie może wykonywać swoich obowiązków lub nie został powołany, inny członek Zarządu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zarządu.”.

[...]

Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1 statutu:

„§15.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 8 (ośmiu) członków, z zastrzeżeniem, że w okresie gdy Spółka jest spółką publiczną, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków.”.

[...]

Nowe brzmienie § 15 ust. 1 i dodanie § 15 ust. 4 statutu:

„§15.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego / Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej lub Sekretarza Rady Nadzorczej lub Członka / Członków Rady Nadzorczej.

[...]

4. Funkcje członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z tym że Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do dokonania wyboru członków pełniących poszczególne funkcje.”.

Dotychczasowe brzmienie § 16 statutu:

„§16.

Organizacja Rady Nadzorczej

1. Organizację prac Rady Nadzorczej i tryb jej funkcjonowania określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez nią większością co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) głosów.

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wybranym przez Radę Nadzorczą.”.

Nowe brzmienie § 16 statutu:

„§16.

Organizacja Rady Nadzorczej

1. Organizację prac Rady Nadzorczej i tryb jej funkcjonowania określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez nią większością co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) głosów.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje działaniami Rady Nadzorczej, organizuje jej pracę i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rady Nadzorczej. 3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej jest nieobecny lub nie może wykonywać swoich obowiązków lub nie został powołany, wówczas za wykonywanie obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej czasowo odpowiedzialny jest inny członek Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rady Nadzorczej.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wybranym przez Radę Nadzorczą.”.

Dotychczasowe brzmienie § 18 statutu:

„§18.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej

1. Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wynagrodzenie w wysokości ustalonej na dany rok przez Walne Zgromadzenie.

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w maksymalnej wysokości ustalonej na dany rok przez Walne Zgromadzenie, chyba że otrzymują wynagrodzenie uwzględniające zwrot tych kosztów.”.

Nowe brzmienie § 18 statutu:

„§18.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej

1. Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej lub jej komitetów w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej lub jej komitetów, w maksymalnej wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, chyba że otrzymują wynagrodzenie uwzględniające zwrot tych kosztów.

3. Walne Zgromadzenie uchwała Politykę Wynagradzania członków Rady Nadzorczej.”.

Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 1 statutu:

„§21.

Organizacja Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu i przeprowadza wybór

Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku, gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia, otwiera je członek Rady Nadzorczej.”.

[...]

Nowe brzmienie § 21 ust. 1 statutu:

„§21.

Organizacja Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu i przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku, gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia, otwiera je Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej.”.

[...]

Podstawa prawna:

- §38 ust. 1 pkt 2 ppkt b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259),

- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Załączniki

Plik	Opis
statut_Quercus_TFI_tekst_jednolity_2015_04_27.pdf	Aktualny tekst jednolity statutu Quercus TFI S.A.

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
QUERCUS TFI S.A.	Finanse inne (fin)		
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
00-400	Warszawa		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
Nowy Świat		6/12	
	(ulica)		(numer)
(22) 205 30 00		(22) 205 30 01	
(telefon)		(fax)	
biuro@quercustfi.pl			
(e-mail)		(www)	
1080003520		141085990	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-07-08	Piotr Piłuska	Wiceprezes Zarządu	
2015-07-08	Paweł Cichoń	Wiceprezes Zarządu	