

**STATUT
SPÓŁKI AKCYJNEJ**
/tekst jednolity/

§1.-----

Firma Spółki-----

1. Spółka działa pod firmą: „Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna”.-----
2. Spółka może używać firmy w skróconym brzmieniu: „Quercus TFI Spółka Akcyjna”.-----
3. Spółka może używać w obrocie skrótów: „Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.” oraz „Quercus TFI S.A.”.-----

§2.-----

Siedziba Spółki-----

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.-----

§3.-----

Obszar działalności-----

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§4.-----

Oddziały, udział w Spółkach-----

Spółka może tworzyć oddziały, filie i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. Spółka może występować jako wspólnik bądź akcjonariusz w innych spółkach, tak w kraju, jak i za granicą.-----

§5.-----

Przedmiot działalności-----

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.-----

§6.-----

Czas trwania Spółki-----

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§7.-----

Kapitał-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.056.862,00 zł (pięć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote).-----
2. Założyciele przed zarejestrowaniem Spółki opłacili gotówką w całości początkowy kapitał zakładowy w wysokości 4.270.000,00 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy) złotych, obejmując akcje imienne serii A.-----

§8.-----

Akcje-----

1. Wartość nominalna akcji Spółki wynosi 10 (dziesięć) groszy. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 50 568 620 (pięćdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji, w tym:-----
 - 1) 19 615 164 akcje serii A1-A6 o numerach od 00000001 do 19615164,-----
 - 2) 1 005 886 akcji serii A7 o numerach od 19768582 do 20774467, -----
 - 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) 1 234 027 akcji serii A19 o numerach od 35514419 do 36748445, -----
 - 15) 9 157 088 akcji serii B o numerach od 00000001 do 09157088, -----
 - 16) 1 690 786 akcji serii D o numerach od 00000001 do 01690786, -----
 - 17) 611 354 akcji serii E o numerach od 00000001 do 00611354,-----
 - 18) 3 000 000 akcji serii F o numerach od 00000001 do 03000000.-----
2. Akcje Spółki są akcjami imiennymi i nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela, z tym że akcje danej serii z chwilą ich dematerializacji stają się akcjami na okaziciela i nie mogą być wówczas zamienione na akcje imienne.-----
3. Każda akcja daje równe uprawnienia, jest niepodzielna i uprawnia do oddania 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Zarząd prowadzi księgę akcji imiennych (Księgę Akcyjną), do której wpisuje, oprócz informacji przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, informacje o sporządzonych i wydanych dokumentach akcji imiennych (odcinkach zbiorowych akcji) oraz przeznaczeniu akcji do dematerializacji.---

§9.-----

Organy Spółki-----

Organami Spółki są:-----

- a) Zarząd,-----
- b) Rada Nadzorcza,-----
- c) Walne Zgromadzenie.-----

§10.-----

Zarząd-----

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 9 (dziewięciu) 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, z zastrzeżeniem postanowień § 19 pkt c. -----
6. Rada Nadzorcza uchwała Politykę Wynagradzania członków Zarządu, z tym że Rada Nadzorcza uwzględnia decyzje Walnego Zgromadzenia w Polityce Wynagradzania. -----

§11.-----

Reprezentacja Spółki-----

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----
2. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Sposób reprezentowania Spółki przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej lub odpowiednia uchwała Rady Nadzorczej. ----
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.-----

§12.-----

Organizacja Zarządu-----

1. Organizację prac Zarządu i tryb jego funkcjonowania określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd większością co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) głosów. -----
2. Prezes Zarządu kieruje działaniami Zarządu, organizuje jego pracę i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie 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.-----

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wybranym przez Zarząd. -----
§13. -----

Uchwały Zarządu -----

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. -----
2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
3. Uchwały Zarządu mogą być ważnie podjęte, bez względu na liczbę obecnych członków Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----
4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowo) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały.-----
5. Zasady podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 4 określa Regulamin Zarządu. -----

§14. -----

Kompetencje Zarządu -----

Wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, należą do kompetencji Zarządu. -----

§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. -----
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----
4. Funkcje członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z tym że Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do dokonania wyboru członków pełniących poszczególne funkcje. -----

§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.-----

§17. -----

Uchwały Rady Nadzorczej -----

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. -----
2. W przypadku równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być ważnie podjęte, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowo) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały. -----
6. Możliwość podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zawieszania w czynnościach członków Zarządu. Zasady podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----

§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. -----
§19. -----

Dodatkowe kompetencje Rady Nadzorczej -----

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz innych postanowieniach niniejszego Statutu, należy: -----

- a) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----
- b) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę, o ile statuty funduszy inwestycyjnych tak stanowią, ---
- c) przyjmowanie zasad i warunków programów motywacyjnych dla personelu Spółki, w tym członków Zarządu, realizowanych z wykorzystaniem instrumentów finansowych, w tym określanie kręgu osób uprawnionych do uczestnictwa w danym programie oraz warunków finansowych realizacji danego programu, z wyłączeniem podejmowania decyzji o wprowadzeniu danego programu oraz ustalania indywidualnych warunków finansowych dla uczestników programu innych niż członkowie Zarządu, które to decyzje i ustalenia są zastrzeżone do kompetencji Zarządu. -----

§20. -----

Walne Zgromadzenie-----

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i działa według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

§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. -----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. -----

§22. -----

Uchwały Walnego Zgromadzenia -----

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. -----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. -----
3. Jeśli bilans sporządzony przez Zarząd wykazuje straty przekraczające sumę kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych i 1/3 kapitału zakładowego, wówczas uchwała o rozwiązaniu Spółki podjęta na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§23. -----

Dodatkowe kompetencje Walnego Zgromadzenia -----

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz innych postanowieniach niniejszego Statutu, należy określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), z zastrzeżeniem, że w okresie gdy Spółka jest spółką publiczną, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również określenie terminu wypłaty dywidendy. -----

§24. -----

Umorzenie akcji-----

Akcje mogą być umarzane zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia. -----

§25. -----

Ograniczenia zbywania i rozporządzania akcjami-----

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. -----
2. Zgody na zbycie lub zastawienie akcji udziela Zarząd Spółki, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -
3. W pierwszej kolejności Założycielom, a w następnej kolejności pozostałym akcjonariuszom, posiadającym akcje imienne serii A lub B przysługuje prawo pierwokupu zbywanych akcji imiennych, proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez osoby korzystające z prawa pierwokupu, zarówno w przypadku udzielenia przez Spółkę zgody na zbycie akcji, jak i w przypadku odmowy udzielenia takiej zgody. -----
4. Tryb odmowy przez Spółkę udzielenia zgody na zbycie akcji jest następujący: -----
 - a) Spółka podejmuje decyzję o odmowie udzielenia zgody na zbycie akcji w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji i niezwłocznie informuje o tym akcjonariusza,-----

- b) po podjęciu decyzji o odmowie udzielenia zgody na zbycie akcji, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji, Spółka wskazuje nabywcę akcji, -----
 - c) wynagrodzenie za zbywane akcje wynosi pięciokrotność zysku netto za poprzedni rok obrotowy przypadającego na jedną akcję, z tym że nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy, -----
 - d) zapłata za zbywane akcje powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od wskazania nabywcy akcji.-----
5. Zastawnik lub użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, z zastrzeżeniem, że Zarząd może udzielić zgody na wykonywanie prawa głosu przez określonego zastawnika lub użytkownika.-----
- §26. -----
- Zaliczki na poczet dywidendy-----
- Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
- §27. -----
- Kapitał-----
- Na kapitały Spółki składają się: kapitał zakładowy, kapitał zapasowy oraz kapitały rezerwowe, o ile zostały utworzone. -----
- §28. -----
- Kapitał zapasowy -----
- Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał ten może być również zasilany środkami pochodzącymi z innych źródeł. -----
- §29. -----
- Kapitał rezerwowy-----
- Kapitały rezerwowe mogą być tworzone niezależnie od kapitału zapasowego Spółki z odpisów z zysku za dany rok obrotowy, w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Kapitały te mogą być również zasilane środkami pochodzącymi z innych źródeł. -----
- §30. -----
- Kapitał docelowy i emisja akcji-----
1. Zarząd może podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 126.000 (sto dwadzieścia sześć tysięcy) złotych, w terminie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2010 (dwa tysiące dziesiątego) roku (kapitał docelowy).-----
 2. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić wyłącznie w ramach subskrypcji zamkniętej lub subskrypcji prywatnej. -----
 3. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, w przypadku emisji akcji w ramach kapitału docelowego. -----
 4. Zarząd może podjąć decyzję o emisji warrantów subskrypcyjnych. -----
 5. Niezależnie od powyższych postanowień, Walne Zgromadzenie może w każdym czasie zadecydować o emisji nowych akcji, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w niniejszym Statucie. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji, w stosunku do liczby posiadanych akcji.-----
- §31. -----
- Założyciele-----
- Założycielami Spółki są: Sebastian Buczek, Jakub Głowacki, Artur Paderewski i Piotr Płuska. -----
- §32. -----
- Rok obrotowy -----
- Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----