

Uchwała nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014 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 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 2013,----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,-----
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia,-----
 - d) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013,-----
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,-----
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,-----
 - g) wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014,-----
 - h) wyodrębnienia akcji serii A4 i B6, zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, wprowadzenia akcji serii A4 i B6 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.-----

Uchwała nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 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) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 statutu Spółki, po rozpatrzeniu: -----

- wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013, -----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013, -----
- wniosku akcjonariusza dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, -----
uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie przeznacza zysk Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2013, w kwocie 38 775 983,33 zł (trzydzieści osiem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści trzy grosze), na kapitał zapasowy. -----
2. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 statutu Spółki, postanawia utworzyć kapitał rezerwy – „kapitał rezerwy na nabycie akcji własnych”, w kwocie 37 800 000,00 zł (trzydzieści siedem milionów osiemset 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 rezerwy wyżej wymienioną kwotę z kapitału zapasowego Spółki. -----
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. Walne Zgromadzenie przeznacza na nabycie Akcji Własnych kwotę 37 655 040,38 zł (trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych trzydzieści osiem groszy), z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 pkt 5 niniejszej uchwały. ----
5. 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 zaproponuje akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu na GPW złożenie ofert sprzedaży tych akcji na rzecz Spółki oraz złożą stosowne oferty nabycia akcji od akcjonariuszy posiadających akcje imienne. Program skupu akcji własnych będzie spełniał następując warunki: -----
 - 1) łączna liczba nabywanych Akcji Własnych może wynieść nie więcej niż 7 000 000 (siedem milionów) Akcji Własnych, co odpowiada nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów, -----
 - 2) łączna kwota przeznaczona na nabycie Akcji Własnych zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby akcji na okaziciela i akcji imiennych na dwie części - część przeznaczoną na przeprowadzenie skupu w trybie zaproszenia akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela do składania ofert sprzedaży tych akcji na rzecz Spółki oraz część przeznaczoną na przeprowadzenie skupu w trybie indywidualnych

- ofert nabycia akcji kierowanych do akcjonariuszy posiadających akcje imienne,-----
- 3) nabycie Akcji Własnych może nastąpić za cenę nie wyższą niż 10 zł, przy czym cena, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie jednakowa dla akcji na okaziciela i akcji imiennych,-----
 - 4) nabycie Akcji Własnych może nastąpić w ramach transakcji pozagiełdowych (w tym umów cywilnoprawnych),-----
 - 5) kwota środków przeznaczonych na nabywanie Akcji Własnych, obejmująca łącznie cenę nabycia Akcji Własnych powiększoną o koszty ich nabycia, będzie nie większa niż 37 800 000,00 zł (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy złotych zero groszy) i zostanie pokryta z kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2 niniejszej uchwały,--
 - 6) Akcje Własne nabyte przez Spółkę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego,-----
 - 7) akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela będą mogli składać oferty sprzedaży Akcji Własnych w punktach obsługi klienta firmy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 7 niniejszej uchwały,-----
 - 8) akcjonariusze posiadający akcje imienne otrzymają imienne oferty nabycia Akcji Własnych od Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 niniejszej uchwały,-----
 - 9) Zarząd lub firma inwestycyjna dokona obliczenia liczby akcji jaką Spółka odkupi od każdego akcjonariusza stosując proporcjonalną redukcję i zaokrąglając liczbę akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej,-----
 - 10) nabycie Akcji Własnych może nastąpić w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.,-----
 - 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.
6. Akcjonariusze posiadający akcje imienne będą mogli skorzystać z imiennej oferty nabycia Akcji Własnych złożonej przez Spółkę proporcjonalnie do liczby akcji, które Spółka odkupi w trybie indywidualnych ofert nabycia akcji. Spółka złoży imienne oferty nabycia Akcji Własnych wszystkim akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, wskazując termin odpowiedzi na ofertę. Akcjonariusze posiadający akcje imienne będą mogli wskazać inny podmiot, od którego Spółka nabędzie Akcje Własne, przy czym dopuszcza się, aby mogły to być akcje imienne albo akcje na okaziciela.-----
7. 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.-----
8. 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.-----
9. 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.-----
10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----