

tekst jednolity statutu Quercus TFI S.A. uwzględniający: zmiany statutu z dnia 10 stycznia 2008 r., zmiany statutu z dnia 9 maja 2008 r., dookreślenie wysokości kapitału zakładowego z dnia 16 czerwca 2008 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2009 r., zmiany statutu z dnia 30 kwietnia 2010 r., zmiany statutu z dnia 29 czerwca 2010 r., dookreślenie wysokości kapitału zakładowego z dnia 9 września 2010 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2011 r., zmiany statutu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

/tekst jednolity/

*niniejszy tekst jednolity statutu został sporządzony przez Zarząd Spółki
w celu złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186, z późn. zm.)*

§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: -----
 - a) tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz reprezentowanie ich wobec osób trzecich,-----
 - b) zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych,-----
 - c) zarządzanie portfelem maklerskich instrumentów finansowych,-----
 - d) doradztwo inwestycyjne w zakresie maklerskich instrumentów finansowych,-----
 - e) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,-----
 - f) pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych. -----
2. Podjęcie przez Spółkę działalności, o której mowa w ust. 1 pkt a – d Statutu wymaga uzyskania 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 b – f Statutu.-----

§6.-----

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§7.-----

Kapitał

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.104.724,60 zł (siedem milionów sto cztery tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote i sześćdziesiąt setnych).-----
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 71.047.246 (siedemdziesiąt jeden milionów czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji, w tym: -----
 - 1) 25.005.000 (dwadzieścia pięć milionów pięć tysięcy) akcji serii A o numerach od 17695001 do 42700000,-----
 - 2) 17.670.000 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A1 o numerach od 00000001 do 17670000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
 - 3) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A2 o numerach od 17670001 do 17695000,-----

tekst jednolity statutu Quercus TFI S.A. uwzględniający: zmiany statutu z dnia 10 stycznia 2008 r., zmiany statutu z dnia 9 maja 2008 r., dookreślenie wysokości kapitału zakładowego z dnia 16 czerwca 2008 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2009 r., zmiany statutu z dnia 30 kwietnia 2010 r., zmiany statutu z dnia 29 czerwca 2010 r., dookreślenie wysokości kapitału zakładowego z dnia 9 września 2010 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2011 r., zmiany statutu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

- przeznaczonych do dematerializacji,-----
- 4) 1.380.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 15920001 do 17300000, -----
 - 5) 6.055.000 (sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B1 o numerach od 00000001 do 06055000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
 - 6) 5.635.000 (pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii B2 o numerach od 06055001 do 11690000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
 - 7) 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B3 o numerach od 11690001 do 13920000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
 - 8) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B4 o numerach od 13920001 do 15920000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
 - 9) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii C o numerach od 00000001 do 10000000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
 - 10) 1.047.246 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji serii C1 o numerach od 10000001 do 11047246, przeznaczonych do dematerializacji.-----
3. 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.-----
4. Każda akcja daje równe uprawnienia, jest niepodzielna i uprawnia do oddania 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
5. 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 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.-----

§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.----

§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, 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.-----
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.-----

tekst jednolity statutu Quercus TFI S.A. uwzględniający: zmiany statutu z dnia 10 stycznia 2008 r., zmiany statutu z dnia 9 maja 2008 r., dookreślenie wysokości kapitału zakładowego z dnia 16 czerwca 2008 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2009 r., zmiany statutu z dnia 30 kwietnia 2010 r., zmiany statutu z dnia 29 czerwca 2010 r., dookreślenie wysokości kapitału zakładowego z dnia 9 września 2010 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2011 r., zmiany statutu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

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 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.-----
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.-----

§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.-----

§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 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. -----

§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.---

§20.-----

Walne Zgromadzenie-----

tekst jednolity statutu Quercus TFI S.A. uwzględniający: zmiany statutu z dnia 10 stycznia 2008 r., zmiany statutu z dnia 9 maja 2008 r., dookreślenie wysokości kapitału zakładowego z dnia 16 czerwca 2008 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2009 r., zmiany statutu z dnia 30 kwietnia 2010 r., zmiany statutu z dnia 29 czerwca 2010 r., dookreślenie wysokości kapitału zakładowego z dnia 9 września 2010 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2011 r., zmiany statutu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

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 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. -----

tekst jednolity statutu Quercus TFI S.A. uwzględniający: zmiany statutu z dnia 10 stycznia 2008 r., zmiany statutu z dnia 9 maja 2008 r., dookreślenie wysokości kapitału zakładowego z dnia 16 czerwca 2008 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2009 r., zmiany statutu z dnia 30 kwietnia 2010 r., zmiany statutu z dnia 29 czerwca 2010 r., dookreślenie wysokości kapitału zakładowego z dnia 9 września 2010 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2011 r., zmiany statutu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

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.