

Uchwała nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyodrębnienia akcji serii A3 i B5, zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, wprowadzenia akcji serii A3 i B5 do obrotu na rynku regulowanym, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz ich dematerializacji

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

1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału akcji dotychczasowej serii A, w ten sposób, że 75 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A o numerach od 17695001 do 17770000 zostaje oznaczone jako akcje serii A3 o numerach od 17695001 do 17770000, a pozostałe akcje serii A pozostają dalej oznaczone jako seria A o numerach od 17770001 do 42700000.-----
2. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału akcji dotychczasowej serii B, w ten sposób, że 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii B, o numerach wskazanych w ust. 3, zostaje oznaczone jako akcje serii B5 o numerach od 15920001 do 16820000, a pozostałe akcje serii B pozostają dalej oznaczone jako seria B o numerach od 16820001 do 17300000.-----
3. Akcje dotychczasowej serii B zostaną zamienione na akcje serii B5 w ten sposób, że:-----
 - 1) akcje serii B o dotychczasowych numerach:-----
od 15920001 do 16220000, od 16220001 do 16460000, od 16940001 do 17300000,
zostaną zamienione na akcje serii B5,-----
 - 2) dotychczasowe numery pozostałych akcji serii B zostaną odpowiednio zmienione i dostosowane do numeracji akcji serii B ustalonej w ust. 2.-----
4. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:-----

„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 71.047.246 (siedemdziesiąt jeden milionów czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji, w tym:-----

 - 1) 24.930.000 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji serii A o numerach od 17770001 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, przeznaczonych do dematerializacji,-----
 - 4) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A3 o numerach od 17695001 do 17770000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
 - 5) 480.000 (czteryście osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 16820001 do 17300000,-----
 - 6) 6.055.000 (sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B1 o numerach od 00000001 do 06055000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
 - 7) 5.635.000 (pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii B2 o numerach od 06055001 do 11690000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
 - 8) 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B3 o numerach od 11690001 do 13920000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
 - 9) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B4 o numerach od 13920001 do 15920000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
 - 10) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii B5 o numerach od 15920001 do 16820000, przeznaczonych do dematerializacji,-----

- 11) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii C o numerach od 00000001 do 10000000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
 - 12) 1.047.246 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji serii C1 o numerach od 10000001 do 11047246, przeznaczonych do dematerializacji.”-----
5. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----
- 1) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A3 i B5 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - 2) złożenie akcji serii A3 i B5 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) lub firmę inwestycyjną,-----
 - 3) dokonanie dematerializacji akcji serii A3 i B5 w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi i tym samym ich zamiany z akcji imiennych na akcje na okaziciela, stosownie do postanowień § 8 ust. 3 statutu Spółki.-----
6. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----
- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii A3 i B5 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
 - 2) złożenia akcji serii A3 i B5 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) lub firmę inwestycyjną,-----
 - 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A3 i B5, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, dotyczących rejestracji akcji serii A3 i B5 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, -----
 - 4) dokonania podziału akcji serii A i B zgodnie z postanowieniami ust. 1-2. -----
7. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania czynności wskazanych w ust. 5 i 6 niniejszej uchwały w terminie ustalonym przez Zarząd, ale nie później niż do końca 2013 roku. -----
8. Podjęcie przez akcjonariuszy zobowiązania umownego do niezbywania akcji i nierozporządzania nimi (tzw. lock-up), w zakresie akcji serii A3 i B5, na okres nie dłuższy niż do 30 kwietnia 2015 r., nie stanowi przeszkody do realizacji postanowień niniejszej uchwały. -----
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.