

Uchwała nr 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie wyodrębnienia akcji serii A2 i B4, zmiany § 8 ust. 2 i 3 statutu Spółki,
wprowadzenia akcji serii A2 i B4 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 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A o numerach od 17670001 do 17695000 zostaje oznaczone jako akcje serii A2 o numerach od 17670001 do 17695000, a pozostałe akcje serii A pozostają dalej oznaczone jako seria A o numerach od 17695001 do 42700000.-----
2. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału akcji dotychczasowej serii B, w ten sposób, że 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B zostaje oznaczone jako akcje serii B4 o numerach od 13920001 do 15920000, a pozostałe akcje serii B pozostają dalej oznaczone jako seria B o numerach od 15920001 do 17300000.-----
3. Akcje dotychczasowej serii B zostaną zamienione na akcje serii B4 w ten sposób, że:-----
 - 1) akcje serii B o dotychczasowych numerach:-----

od 13920001 do 14220000,	od 14580001 do 14955000,	od 14955001 do 15255000,
od 15255001 do 15280000,	od 15580001 do 15605000,	od 15605001 do 15805000,
od 15805001 do 16180000,	od 16180001 do 16205000,	od 16205001 do 16580000,

zostaną zamienione na akcje serii B4,-----
 - 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 i 3 statutu Spółki, które otrzymują brzmienie:-----

„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, 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.” -----
5. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----
 - 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A2 i B4 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - 2) złożenie akcji serii A2 i B4 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) lub firmę inwestycyjną, -----
 - 3) dokonanie dematerializacji akcji serii A2 i B4 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 A2 i B4 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
 - 2) złożenia akcji serii A2 i B4 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 A2 i B4, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, dotyczących rejestracji akcji serii A2 i B4 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 2012 roku. -----
8. Podjęcie przez akcjonariuszy zobowiązania umownego do niezbywania akcji i nierozporządzania nimi (tzw. lock-up), w zakresie akcji serii A2 i B4, 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. -----