

Uchwała nr 32/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana Jakuba Głowackiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 26.930.811 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset jedenaście) ważnych głosów, z 26.930.811 (dwudziestu sześciu milionów dziewięćset trzydziestu tysięcy osiemset jedenastu) akcji, stanowiących 42,48 (czterdzieści dwa i czterdzieści osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 26.930.811 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset jedenaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 33/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:-----
 - a) Pan Piotr Płuska, -----
 - b) Pan Paweł Pasternok.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 26.930.811 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset jedenaście) ważnych głosów, z 26.930.811 (dwudziestu sześciu milionów dziewięćset trzydziestu tysięcy osiemset jedenastu) akcji, stanowiących 42,48 (czterdzieści dwa i czterdzieści osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 26.423.527 (dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 507.284 (pięćset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 34/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj.:-----
 - 1) otwarcie Zgromadzenia;-----
 - 2) wybór Przewodniczącego Walnego 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) umorzenia akcji własnych Spółki,-----
 - b) obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 7 ust. 1 i § 8 ust. 2 statutu Spółki;-----
 - 7) zamknięcie Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 26.930.811 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset jedenaście) ważnych głosów, z 26.930.811 (dwudziestu sześciu milionów dziewięćset trzydziestu tysięcy osiemset jedenastu) akcji, stanowiących 42,48 (czterdzieści dwa i czterdzieści osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 26.930.811 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset jedenaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 35/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie niniejszym umarza 762.560 akcji imiennych serii A o numerach od 33751107 do 33974418 i od 38011107 do 38550354 oraz 55.194 akcji na okaziciela serii A5 o numerach od 18110180 do 18165373, oraz 28.064 akcji na okaziciela serii A6 o numerach od 19163075 do 19191138, oraz 70.159 akcji imiennych serii A7 o numerach od 19698423 do 19768581 oraz 2.220.237 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C w zakresie numerów od 02317543 do 04537779, tj. łącznie umarza 3.136.214 akcje własne Quercus TFI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.-----
2. Umorzeniu podlegają akcje wskazane w ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem w wysokości 29.794.033,00 zł.-----
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany statutu Spółki przez umorzenie akcji oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Walne Zgromadzenie rozwiązuje kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych, utworzony

na podstawie ust. 2 uchwały nr 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 r., a kwotę niewykorzystaną na nabycie akcji wskazanych w ust. 1 powyżej (wraz z kosztami nabycia akcji) przekazuje na kapitał zapasowy. -----

5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. -----
6. Umorzenie akcji jest uzasadnione przeprowadzonym w Spółce programem skupu akcji własnych, dokonany na podstawie uchwały nr 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skupione akcje własne, będące aktualnie w posiadaniu Quercus TFI S.A. należy umorzyć zgodnie z celem ich nabycia, co stanowi umotywowanie niniejszej uchwały. -----
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 26.930.811 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset jedenaście) ważnych głosów, z 26.930.811 (dwudziestu sześciu milionów dziewięćset trzydziestu tysięcy osiemset jedenastu) akcji, stanowiących 42,48 (czterdzieści dwa i czterdzieści osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 26.930.811 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset jedenaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 36/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 października 2016 r.**

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 7 ust. 1 i § 8 ust. 2 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 w zw. z art. 360 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

1. W wykonaniu uchwały nr 35/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Quercus TFI S.A. z dnia 25 października 2016 r., w związku z umorzeniem 3.136.214 akcji własnych Quercus TFI S.A., obniża się kapitał zakładowy spółki Quercus TFI S.A. o kwotę 313.621,40 zł (trzysta trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści groszy), tj. z kwoty 6.339.157,30 zł (sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści groszy) do kwoty 6.025.535,90 zł (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy). -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego spółki Quercus TFI S.A. następuje przez umorzenie 3.136.214 akcji własnych Quercus TFI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, zgodnie z uchwałą nr 35/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Quercus TFI S.A. z dnia 25 października 2016 r. -----
3. Akcje wskazane w ust. 2 powyżej zostały nabyte w ramach programu skupu akcji własnych, prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Quercus TFI S.A. uchwałą nr 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 r. -----
4. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

5. Celem obniżenia kapitału zakładowego spółki Quercus TFI S.A. jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Quercus TFI S.A. pozostałych po umorzeniu 3.136.214 akcji własnych Quercus TFI S.A., zgodnie z uchwałą nr 35/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 25 października 2016 r. -----
6. Walne Zgromadzenie przekazuje kwotę 313.621,40 zł uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Quercus TFI S.A. na istniejący kapitał rezerwowy – „kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego”. -----
7. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 7 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.025.535,90 zł (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy).” -----
8. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----
„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 60.255.359 (sześćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, w tym: -----
 - 1) 19.784.372 (dziewiętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwie) akcje serii A o numerach od 21036792 do 33751106, od 33974419 do 38011106, od 38550355 do 41583723, -----
 - 2) 18.110.179 (osiemnaście milionów sto dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii A1-A4 o numerach od 00000001 do 18110179, -----
 - 3) 997.701 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jeden) akcji serii A5 o numerach od 18165374 do 19163074, -----
 - 4) 507.284 (pięćset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) akcje serii A6 o numerach od 19191139 do 19698422, -----
 - 5) 1.268.210 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziesięć) akcji serii A7 o numerach od 19768582 do 21036791, -----
 - 6) 17.270.071 (siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji serii B o numerach od 00000001 do 17270071, -----
 - 7) 2.317.542 (dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcje serii C o numerach od 00000001 do 02317542.” -----
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 26.930.811 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset jedenaście) ważnych głosów, z 26.930.811 (dwudziestu sześciu milionów dziewięćset trzydziestu tysięcy osiemset jedenastu) akcji, stanowiących 42,48 (czterdzieści dwa i czterdzieści osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 26.930.811 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset jedenaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----