

Uchwała nr 20/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 3 września 2014 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, uchwala 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 40.474.713 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście) ważnych głosów, z 40.474.713 (czterdziestu milionów czterystu siedemdziesięciu czterech tysięcy siedemset trzynastu) akcji, stanowiących 56,97 (pięćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt siedem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 40.474.713 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 21/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 3 września 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano 40.474.713 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście) ważnych głosów, z 40.474.713 (czterdziestu milionów czterystu siedemdziesięciu czterech tysięcy siedemset trzynastu) akcji, stanowiących 56,97 (pięćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt siedem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 38.505.653 (trzydzieści osiem milionów pięćset pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 1.969.060 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 22/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 3 września 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne 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) umorzenia akcji własnych Spółki,-----
 - b) obniżenia kapitału zakładowego Spółki,-----
 - c) utworzenia kapitału rezerwowego,-----
 - d) wyodrębnienia akcji serii A4, B6 i B7, wprowadzenia akcji serii A4, B6 i B7 do obrotu na rynku regulowanym, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz ich dematerializacji,-----
 - e) 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 40.474.713 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście) ważnych głosów, z 40.474.713 (czterdziestu milionów czterystu siedemdziesięciu czterech tysięcy siedemset trzynastu) akcji, stanowiących 56,97 (pięćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt siedem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 40.474.713 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 23/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 3 września 2014 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 uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie niniejszym umarza 1 047 246 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C1 w zakresie numerów od 10000001 do 11047246, 3 125 685 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C w zakresie numerów od 06874316 do 10000000, 227 140 akcji imiennych serii A o numerach od 17791427 do 17792850, od 17811604 do 17812850, od 40506472 do 40600000, od 41162590 do 41200000, od 42606472 do 42700000, 29 929 akcji imiennych serii B o numerach od 17270072 do 17300000, tj. łącznie umarza 4 430 000 akcji własnych Quercus TFI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.-----
2. Umorzeniu podlegają akcje wskazane w pkt 1 powyżej, nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem w wysokości 37.655.000,00 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 pkt 2 uchwały nr 6/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 r., a kwotę niewykorzystaną na nabycie akcji wskazanych w pkt 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 6/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 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 40.474.713 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście) ważnych głosów, z 40.474.713 (czterdziestu milionów czterystu siedemdziesięciu czterech tysięcy siedemset trzynastu) akcji, stanowiących 56,97 (pięćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt siedem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 40.474.713 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 24/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 3 września 2014 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego 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 uchwała co następuje:-----

1. W wykonaniu uchwały nr 23/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Quercus TFI S.A. z dnia 3 września 2014 r., w związku z umorzeniem 4 430 000 akcji własnych Quercus TFI S.A., obniża się kapitał zakładowy spółki Quercus TFI S.A. o kwotę 443.000,00 zł (czterysta czterdzieści trzy tysiące), tj. z kwoty 7.104.724,60 (siedem milionów sto cztery tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote i sześćdziesiąt groszy) do kwoty 6.661.724,60 zł (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote i sześćdziesiąt groszy).-----
2. Obniżenie kapitału zakładowego spółki Quercus TFI S.A. następuje przez umorzenie 4 430 000 akcji własnych Quercus TFI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, tj. 1 047 246 akcji zwykłych na okaziciela serii C1 w zakresie numerów od 10000001 do 11047246, 3 125 685 akcji zwykłych na okaziciela serii C w zakresie numerów od 06874316 do 10000000, 227 140 akcji imiennych serii A o numerach od 17791427 do 17792850, od 17811604 do 17812850, od 40506472 do 40600000, od 41162590 do 41200000, od 42606472 do 42700000, 29 929 akcji imiennych serii B o numerach od 17270072 do 17300000.-----
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 6/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 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 4 430 000 akcji własnych Quercus TFI S.A., zgodnie z uchwałą nr 23/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 3 września 2014 r.-----
6. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Quercus TFI S.A., tj. 443.000,00 zł zostanie przelana na osobny kapitał rezerwowy Quercus TFI S.A., utworzony zgodnie z art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 40.474.713 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście) ważnych głosów, z 40.474.713 (czterdziesięciu milionów czterystu siedemdziesięciu czterech tysięcy siedemset trzynastu) akcji, stanowiących 56,97 (pięćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt siedem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 40.474.713 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 25/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 3 września 2014 r.
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 457 § 2 w zw. z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

1. W związku z podjęciem uchwały nr 24/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 3 września 2014 r., Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć osobny kapitał rezerwowy – „kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego”, do którego przelana zostanie kwota 443.000,00 zł uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Quercus TFI S.A.-----
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Quercus TFI S.A. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 40.474.713 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście) ważnych głosów, z 40.474.713 (czterdziesięciu milionów czterystu siedemdziesięciu czterech tysięcy siedemset trzynastu) akcji, stanowiących 56,97 (pięćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt siedem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 40.474.713 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 26/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 3 września 2014 r.

w sprawie wyodrębnienia akcji serii A4, B6 i B7, wprowadzenia akcji serii A4, B6 i B7 do obrotu na rynku regulowanym, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz ich dematerializacji

Nadzwyczajne 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 340 179 (trzysta czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii A, o numerach wskazanych w ust. 3, zostaje oznaczone jako akcje serii A4 o numerach od 17770001 do 18110179, a pozostałe akcje serii A pozostają dalej oznaczone jako seria A o numerach od 18110180 do 42472860.-----
2. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału akcji dotychczasowej serii B, w ten sposób, że 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii B o numerach od 16820001 do 16940000 zostaje oznaczone jako akcje serii B6 o numerach od 16820001 do 16940000, a 330 071 (trzysta trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji serii B o numerach od 16940001 do 17270071 zostaje oznaczone jako akcje serii B7 o numerach od 16940001 do 17270071.-----
3. Akcje dotychczasowej serii A zostaną zamienione na akcje serii A4 w ten sposób, że:-----
 - 1) akcje serii A o dotychczasowych numerach: -----
od 42306472 do 42606471, od 17770001 do 17791426, od 17792851 do 17811603, -----
zostaną zamienione na akcje serii A4,-----
 - 2) dotychczasowe numery pozostałych akcji serii A zostaną odpowiednio zmienione i dostosowane do numeracji akcji serii A ustalonej w ust. 1.-----
4. Podział akcji serii A i serii B, o którym mowa w ust. 1-3 powyżej nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego stosownej zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki.-----
5. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----
 - 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A4, B6 i B7 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - 2) złożenie akcji serii A4, B6 i B7 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) lub firmę inwestycyjną,-----
 - 3) dokonanie dematerializacji akcji serii A4, B6 i B7 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 A4, B6 i B7 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
 - 2) złożenia akcji serii A4, B6 i B7 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 A4, B6 i B7, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, dotyczących rejestracji akcji serii A4, B6 i B7 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 2015 roku.-----

8. Podjęcie przez akcjonariuszy zobowiązania umownego do niezbywania akcji i nierozporządzania nimi (tzw. lock-up), w zakresie akcji serii A4, B6 i B7, 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.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 40.474.713 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście) ważnych głosów, z 40.474.713 (czterdziestu milionów czterystu siedemdziesięciu czterech tysięcy siedemset trzynastu) akcji, stanowiących 56,97 (pięćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt siedem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 40.474.713 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 27/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 3 września 2014 r.

w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i § 8 ust. 2 statutu Spółki

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

1. W związku z podjęciem uchwały nr 24/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 3 września 2014 r. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 7 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.661.724,60 (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote i sześćdziesiąt setnych).”-----

2. W związku z podjęciem uchwały nr 24/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 3 września 2014 r. oraz uchwały nr 26/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 3 września 2014 r., Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:-----

„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 66.617.246 (sześćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji, w tym:-----

1) 24.362.681 (dwadzieścia cztery miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji serii A o numerach od 18110180 do 42472860,-----

2) 17.670.000 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A1 o numerach od 00000001 do 17670000,-----

3) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A2 o numerach od 17670001 do 17695000,-----

4) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A3 o numerach od 17695001 do 17770000,-----

5) 340.179 (trzysta czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii A4 o numerach od 17770001 do 18110179,-----

6) 6.055.000 (sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B1 o numerach od 00000001 do 06055000,-----

7) 5.635.000 (pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii B2 o numerach od 06055001 do 11690000,-----

- 8) 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B3 o numerach od 11690001 do 13920000, -----
- 9) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B4 o numerach od 13920001 do 15920000, -
- 10) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii B5 o numerach od 15920001 do 16820000,-----
- 11) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii B6 o numerach od 16820001 do 16940000,-----
- 12) 330.071 (trzysta trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji serii B7 o numerach od 16940001 do 17270071, -----
- 13) 6.874.315 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta piętnaście) akcji serii C o numerach od 00000001 do 06874315.”-----

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 40.474.713 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście) ważnych głosów, z 40.474.713 (czterdziestu milionów czterystu siedemdziesięciu czterech tysięcy siedemset trzynastu) akcji, stanowiących 56,97 (pięćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt siedem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 40.474.713 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----