

**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. -----

**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. -----