

Uchwała nr 21/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 2 września 2015 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 26.232.170 (dwadzieścia sześć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt) ważnych głosów, z 26.232.170 (dwudziestu sześciu milionów dwustu trzydziestu dwóch tysięcy stu siedemdziesięciu) akcji, stanowiących 39,38 % kapitału zakładowego, w tym oddano 26.232.170 (dwadzieścia sześć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 22/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 2 września 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1. W związku z głosowaniem uchwał Walnego Zgromadzenia przy użyciu maszyny do głosowania Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 26.232.170 (dwadzieścia sześć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt) ważnych głosów, z 26.232.170 (dwudziestu sześciu milionów dwustu trzydziestu dwóch tysięcy stu siedemdziesięciu) akcji, stanowiących 39,3774458944 % kapitału zakładowego, w tym oddano 26.232.170 (dwadzieścia sześć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 23/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 2 września 2015 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, -----
 - c) wyodrębnienia akcji serii A5, zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, wprowadzenia akcji serii A5 do obrotu na rynku regulowanym, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz ich dematerializacji, -----
 - d) zmiany § 10 ust. 5 i § 19 statutu Spółki, -----
 - e) przyjęcia Polityki Wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
 - 7) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 26.232.170 (dwadzieścia sześć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt) ważnych głosów, z 26.232.170 (dwudziestu sześciu milionów dwustu trzydziestu dwóch tysięcy stu siedemdziesięciu) akcji, stanowiących 39,3774458944 % kapitału zakładowego, w tym oddano 26.232.170 (dwadzieścia sześć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 24/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 2 września 2015 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 2.336.536 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C w zakresie numerów od 04537780 do 06874315 oraz 889.137 akcji imiennych serii A o numerach od 21682797 do 22423014, od 40735699 do 40803800, od 41339149 do 41366389, od 42419285 do 42472860, tj. łącznie umarza 3.225.673 akcje własne 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 30.643.893,50 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 8/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2015 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, dokonanych na podstawie uchwały nr 8/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2015 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 26.232.170 (dwadzieścia sześć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt) ważnych głosów, z 26.232.170 (dwudziestu sześciu milionów dwustu trzydziestu dwóch tysięcy stu siedemdziesięciu) akcji, stanowiących 39,3774458944 % kapitału zakładowego, w tym oddano 26.232.170 (dwadzieścia sześć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 25/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 2 września 2015 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 24/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Quercus TFI S.A. z dnia 2 września 2015 r., w związku z umorzeniem 3.225.673 akcji własnych Quercus TFI S.A., obniża się kapitał zakładowy spółki Quercus TFI S.A. o kwotę 322.567,30 zł (trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści groszy), tj. z kwoty 6.661.724,60 zł (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote i sześćdziesiąt groszy) do kwoty 6.339.157,30 zł (sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści groszy).-----
2. Obniżenie kapitału zakładowego spółki Quercus TFI S.A. następuje przez umorzenie 3.225.673 akcji własnych Quercus TFI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, tj. 2.336.536 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C w zakresie numerów od 04537780 do 06874315 oraz 889.137 akcji imiennych serii A o numerach od 21682797 do 22423014, od 40735699 do 40803800, od 41339149 do 41366389, od 42419285 do 42472860.-----
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 8/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2015 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 3.225.673 akcji własnych Quercus TFI S.A., zgodnie z uchwałą nr 24/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 2 września 2015 r.-----
6. Walne Zgromadzenie przekazuje kwotę 322.567,30 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 6.339.157,30 zł (sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści 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 63.391.573 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcje, w tym: -----

1) 23.473.544 (dwadzieścia trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcje serii A o numerach od 18110180 do 41583723,

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) 4.537.779 (cztery miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii C o numerach od 00000001 do 04537779.” -

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano 26.232.170 (dwadzieścia sześć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt) ważnych głosów, z 26.232.170 (dwudziestu sześciu milionów dwustu trzydziestu dwóch tysięcy stu siedemdziesiąciu) akcji, stanowiących 39,3774458944 % kapitału zakładowego, w tym oddano 26.232.170 (dwadzieścia sześć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 27/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 2 września 2015 r.
w sprawie zmiany § 10 ust. 5 i § 19 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie

uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 10 ust. 5 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----
„5. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Zarząd, z zastrzeżeniem postanowień § 19 pkt c.” -----
2. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 19 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----
„Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz innych postanowieniach niniejszego Statutu, należy: -----
 - a) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - b) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę, o ile statuty funduszy inwestycyjnych tak stanowią, -----
 - c) przyjmowanie zasad i warunków programów motywacyjnych dla personelu Spółki, w tym członków Zarządu, realizowanych z wykorzystaniem instrumentów finansowych, w tym określanie kręgu osób uprawnionych do uczestnictwa w danym programie oraz warunków finansowych realizacji danego programu, z wyłączeniem podejmowania decyzji o wprowadzeniu danego programu oraz ustalania indywidualnych warunków finansowych dla uczestników programu innych niż członkowie Zarządu, które to decyzje i ustalenia są zastrzeżone do kompetencji Zarządu.” -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 26.232.170 (dwadzieścia sześć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt) ważnych głosów, z 26.232.170 (dwudziestu sześciu milionów dwustu trzydziestu dwóch tysięcy stu siedemdziesięciu) akcji, stanowiących 39,3774458944 % kapitału zakładowego, w tym oddano 26.232.170 (dwadzieścia sześć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 28/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.

z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 18 ust. 3 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Politykę Wynagradzania członków Rady Nadzorczej, wersja 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

„Quercus TFI S.A.

Polityka Wynagradzania członków Rady Nadzorczej

wersja 1

(obowiązuje od 2 września 2015 r.)

1. Quercus TFI S.A. (dalej „Spółka”) prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza przygotowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu raz w roku raport z oceny funkcjonowania niniejszej Polityki Wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz Polityki Wynagradzania członków Zarządu. Walne Zgromadzenie powinno dokonywać oceny, czy niniejsza Polityka Wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się adekwatnie do pełnionej funkcji, zaangażowania czasowego, a także adekwatnie do skali działalności Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej powołani do pracy w komitetach, w tym w Komitecie Audytu, powinni być wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu.
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się uwzględniając sytuację finansową Spółki.
5. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalane są przez Walne Zgromadzenie.
6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone jako określona kwota za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W przypadku powołania komitetu Rady Nadzorczej, członkowie komitetu będą otrzymywali dodatkowo wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komitetu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej mogą być zróżnicowane, w szczególności w zależności od pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej.
7. Członkom Rady Nadzorczej będzie przysługiwał zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w tym koszty przejazdów na posiedzenia, w maksymalnej wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
8. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ujawniane są w sprawozdaniach finansowych Spółki.
9. Niniejsza Polityka Wynagradzania stanowi wdrożenie postanowień Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.”.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 26.232.170 (dwadzieścia sześć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt) ważnych głosów, z 26.232.170 (dwudziestu sześciu milionów dwustu trzydziestu dwóch tysięcy stu siedemdziesięciu) akcji, stanowiących 39,3774458944 % kapitału zakładowego, w tym oddano 26.232.170 (dwadzieścia sześć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----