

**STATUT
SPÓŁKI AKCYJNEJ
/tekst jednolity na dzień 3 czerwca 2009 r./**

§1.-----

Firma Spółki-----

1. Spółka działa pod firmą: „Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna”.-----
2. Spółka może używać firmy w skróconym brzmieniu: „Quercus TFI Spółka Akcyjna”.-----
3. Spółka może używać w obrocie skrótów: „Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.” oraz „Quercus TFI S.A.”.-----

§2.-----

Siedziba Spółki-----

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.-----

§3.-----

Obszar działalności-----

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§4.-----

Oddziały, udział w Spółkach-----

Spółka może tworzyć oddziały, filie i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. Spółka może występować jako wspólnik bądź akcjonariusz w innych spółkach, tak w kraju, jak i za granicą.-----

§5.-----

Przedmiot działalności-----

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - a) tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz reprezentowanie ich wobec osób trzecich,-----
 - b) zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych,-----
 - c) zarządzanie portfelem maklerskich instrumentów finansowych,-----
 - d) doradztwo inwestycyjne w zakresie maklerskich instrumentów finansowych,-----
 - e) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,-----
 - f) pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych.-----
2. Podjęcie przez Spółkę działalności, o której mowa w ust. 1 pkt a – d Statutu wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, stosownego do zakresu działalności, który Spółka zamierza prowadzić.-----
3. Wyłącznym przedmiotem działalności Spółki nie może być wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt b – f Statutu.-----

§6.-----

Czas trwania Spółki-----

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§7.-----

Kapitał-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.000.000,00 (siedem milionów) złotych.-----
2. Założyciele przed zarejestrowaniem Spółki opłacili gotówką w całości początkowy kapitał zakładowy w wysokości 4.270.000,00 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy) złotych, obejmując akcje imienne serii A.-----

§8.-----

Akcje-----

1. Wartość nominalna akcji Spółki wynosi 10 (dziesięć) groszy.-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:-----
 - 1) 42.700.000 (czterdzieści dwa miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 00000001 do 42700000,-----
 - 2) 6.055.000 (sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B1 o numerach od 00000001 do 06055000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
 - 3) 11.245.000 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 06055001 do 17300000,-----
 - 4) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 10000000, przeznaczonych do dematerializacji.-----
3. Akcje Spółki są akcjami imiennymi i nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela, chyba że są zdematerializowane.-----

4. Każda akcja daje równe uprawnienia, jest niepodzielna i uprawnia do oddania 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
5. Zarząd prowadzi księgę akcji imiennych (Księgę Akcyjną), do której wpisuje, oprócz informacji przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, informacje o sporządzonych i wydanych dokumentach akcji imiennych (odcinkach zbiorowych akcji) oraz przeznaczeniu akcji do dematerializacji.---

§9.-----

Organy Spółki-----

Organami Spółki są:-----

- a) Zarząd,-----
- b) Rada Nadzorcza,-----
- c) Walne Zgromadzenie.-----

§10.-----

Zarząd-----

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa, Pierwszego Wiceprezesa, Wiceprezesów i/lub Członków Zarządu.-----
2. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.-----
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.-----
4. Funkcje członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.-----
5. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Zarząd.-----

§11.-----

Reprezentacja Spółki-----

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----
2. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Sposób reprezentowania Spółki przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej lub odpowiednia uchwała Rady Nadzorczej.-----

§12.-----

Organizacja Zarządu-----

1. Organizację prac Zarządu i tryb jego funkcjonowania określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd większością co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) głosów.-----
2. Prezes Zarządu kieruje działaniami Zarządu, organizuje jego pracę i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zarządu.-----
3. Jeżeli Prezes Zarządu jest nieobecny lub nie może wykonywać swoich obowiązków, wówczas za wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu czasowo odpowiedzialny jest Pierwszy Wiceprezes lub, w przypadku gdy również on jest nieobecny lub nie może wykonywać swoich obowiązków, inny członek Zarządu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zarządu.-----
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wybranym przez Zarząd.-----

§13.-----

Uchwały Zarządu-----

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.-----
2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
3. Uchwały Zarządu mogą być ważne podjęte, bez względu na liczbę obecnych członków Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----
4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowo) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały.-----
5. Zasady podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 4 określa Regulamin Zarządu.-----

§14.-----

Kompetencje Zarządu-----

Wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, należą do kompetencji Zarządu.-----

§15.-----

Rada Nadzorcza-----

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 8 (ośmiu) członków, z zastrzeżeniem, że w okresie gdy Spółka jest spółką publiczną, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków.-----
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.-----

§16.-----

Organizacja Rady Nadzorczej

1. Organizację prac Rady Nadzorczej i tryb jej funkcjonowania określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez nią większością co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wybranym przez Radę Nadzorczą.

§17.

Uchwały Rady Nadzorczej

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
2. W przypadku równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być ważne podjęte, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowo) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały.
6. Możliwość podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zawieszania w czynnościach członków Zarządu. Zasady podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 określa Regulamin Rady Nadzorczej.

§18.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej

1. Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wynagrodzenie w wysokości ustalonej na dany rok przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w maksymalnej wysokości ustalonej na dany rok przez Walne Zgromadzenie, chyba że otrzymują wynagrodzenie uwzględniające zwrot tych kosztów.

§19.

Dodatkowe kompetencje Rady Nadzorczej

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.

§20.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i działa według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§21.

Organizacja Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu i przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku, gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia, otwiera je członek Rady Nadzorczej.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

§22.

Uchwały Walnego Zgromadzenia

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
3. Jeśli bilans sporządzony przez Zarząd wykazuje straty przekraczające sumę kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych i 1/3 kapitału zakładowego, wówczas uchwała o rozwiązaniu Spółki podjęta na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§23. -----

Dodatkowe kompetencje Walnego Zgromadzenia -----

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz innych postanowieniach niniejszego Statutu, należy określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), z zastrzeżeniem, że w okresie gdy Spółka jest spółką publiczną, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również określenie terminu wypłaty dywidendy.-----

§24. -----

Umorzenie akcji-----

Akcje mogą być umarżane zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia. -----

§25. -----

Ograniczenia zbywania i rozporządzania akcjami-----

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Spółki.-----
2. Zgody na zbycie lub zastawienie akcji udziela Zarząd Spółki, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.-----
3. W pierwszej kolejności Założycielom, a w następnej kolejności pozostałym akcjonariuszom, posiadającym akcje imienne serii A lub B przysługuje prawo pierwokupu zbywanych akcji imiennych, proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez osoby korzystające z prawa pierwokupu, zarówno w przypadku udzielenia przez Spółkę zgody na zbycie akcji, jak i w przypadku odmowy udzielenia takiej zgody.-----
4. Tryb odmowy przez Spółkę udzielenia zgody na zbycie akcji jest następujący:-----
 - a) Spółka podejmuje decyzję o odmowie udzielenia zgody na zbycie akcji w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji i niezwłocznie informuje o tym akcjonariusza,-----
 - b) po podjęciu decyzji o odmowie udzielenia zgody na zbycie akcji, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji, Spółka wskazuje nabywcę akcji,-----
 - c) wynagrodzenie za zbywane akcje wynosi pięciokrotność zysku netto za poprzedni rok obrotowy przypadającego na jedną akcję, z tym że nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy,-----
 - d) zapłata za zbywane akcje powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od wskazania nabywcy akcji.-----
5. Zastawnik lub użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, z zastrzeżeniem, że Zarząd może udzielić zgody na wykonywanie prawa głosu przez określonego zastawnika lub użytkownika.-----

§26. -----

Zaliczki na poczet dywidendy-----

Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

§27. -----

Kapitał-----

Na kapitały Spółki składają się: kapitał zakładowy, kapitał zapasowy oraz kapitały rezerwowe, o ile zostały utworzone.-----

§28. -----

Kapitał zapasowy-----

Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał ten może być również zasilany środkami pochodzącymi z innych źródeł.-----

§29. -----

Kapitał rezerwowy-----

Kapitały rezerwowe mogą być tworzone niezależnie od kapitału zapasowego Spółki z odpisów z zysku za dany rok obrotowy, w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Kapitały te mogą być również zasilane środkami pochodzącymi z innych źródeł.-----

§30. -----

Kapitał docelowy i emisja akcji-----

1. Zarząd może podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 126.000 (sto dwadzieścia sześć tysięcy) złotych, w terminie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2010 (dwa tysiące dziesiątego) roku (kapitał docelowy).-----
2. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić wyłącznie w ramach subskrypcji zamkniętej lub subskrypcji prywatnej.-----
3. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, w przypadku emisji akcji w ramach kapitału docelowego.-----

Tekst jednolity statutu Quercus TFI S.A. uwzględniający zmiany statutu z dnia 10 stycznia 2008 r., zmiany statutu z dnia 9 maja 2008 r., dookreślenie wysokości kapitału zakładowego z dnia 16 czerwca 2008 r. oraz zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2009 r.

4. Zarząd może podjąć decyzję o emisji warrantów subskrypcyjnych.-----
5. Niezależnie od powyższych postanowień, Walne Zgromadzenie może w każdym czasie zdecydować o emisji nowych akcji, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w niniejszym Statucie. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji, w stosunku do liczby posiadanych akcji.-----

§31. -----

Założyciele-----

Założycielami Spółki są: Sebastian Buczek, Jakub Głowacki, Artur Paderewski i Piotr Płuska. -----

§32. -----

Rok obrotowy -----

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----