

Uchwała nr 1/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

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

Uchwała nr 2/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne 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.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 3/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:-----
 - a) Pan/Pani ...-----
 - b) Pan/Pani ...-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 4/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Bałkany i Turcja, za rok obrotowy 2008

PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. zatwierdza roczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO oraz roczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Bałkany i Turcja, za rok obrotowy 2008, tj. za okres od 13 marca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.-----

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

Uchwała nr 5/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, uchwala co następuje:--

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, tj. za okres od 24 sierpnia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.-----

2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, tj. za okres od 24 sierpnia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., obejmujące:-----

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----

b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2008 r. zamyka się kwotą 10 656 988,65 tys. zł (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 65/100),-----

c) rachunku zysków i strat, który wykazuje stratę netto w wysokości 3 855 946,02 tys. zł (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 2/100),-----

d) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 9 983 063,43 tys. zł (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt trzy złote 43/100),-----

e) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 405 100,86 tys. zł (czteryście pięć tysięcy sto złotych 86/100),-----

f) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

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

Uchwała nr 6/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A., z siedzibą w Warszawie, działając

PROJEKTY UCHWAŁ

na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2008, w wysokości 3 855 946,02 tys. zł (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 2/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków.-----

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

Uchwała nr 7/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Buczkowi – Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Sebastianowi Buczkowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-----

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

Uchwała nr 8/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Paderewskiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Paderewskiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.----

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

Uchwała nr 9/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Płusce – Wiceprezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Płusce – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-----

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

**Uchwała nr 10/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Cichoniowi – Wiceprezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Cichoniowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 (za okres od 7 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Uchwała nr 11/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Głowackiemu – Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Głowackiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Uchwała nr 12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Fierli – Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Fierli – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Uchwała nr 13/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2009 r.**

PROJEKTY UCHWAŁ

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Lubiańcowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Lubiańcowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 14/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Cieślikowi – Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Cieślikowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 (za okres od 2 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 15/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Radziwiłłowi – Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Radziwiłłowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 (za okres od 2 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 16/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, uchwala co

następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznawać wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.-----
2. Walne Zgromadzenie ustala, że członkowie Rady Nadzorczej nie będą otrzymywać wynagrodzenia w roku obrotowym 2009.-----
3. Walne Zgromadzenie ustala, że każdemu z członków Rady Nadzorczej będzie przysługiwał w roku obrotowym 2009 zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, do maksymalnej wysokości 2 000 (dwa tysiące) złotych za każde posiedzenie.----
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 17/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki ... (PESEL: ...).----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 18/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie wyodrębnienia akcji serii A1 i B2 przeznaczonych do dematerializacji, zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie wyodrębnionych akcji serii A1 i B2 do obrotu na rynku NewConnect oraz ich dematerializację

Zwyczajne 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 3 000 000 (trzy miliony) akcji serii A o numerach od 00000001 do 03000000 zostaje oznaczone jako akcje serii A1 o numerach od 00000001 do 03000000, a oznaczenie pozostałych akcji serii A pozostaje bez zmian, tj. stanowią serię A o numerach od 03000001 do 42700000.-----
2. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału akcji dotychczasowej serii B, w ten sposób, że 1 975 000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B zostaje oznaczone jako akcje serii B2 o numerach od 06055001 do 08030000, a pozostałe akcje serii B pozostają dalej oznaczone jako seria B o numerach od 08030001 do 17300000. - -
3. Akcje dotychczasowej serii B zostaną zamienione na akcje serii B2 w ten sposób, że:

a) w przypadku wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje serii B, za wyjątkiem Pana Sebastiana Buczka, Pana Jakuba Głowackiego, Pana Artura Paderewskiego, Pana Pawła

PROJEKTY UCHWAŁ

Cichonia oraz Pana Wojciecha Zycha, na każde 9 (dziewięć) posiadanych akcji serii B jedna akcja serii B zostanie zamieniona na jedną akcję serii B2,-----

b) w przypadku Pana Sebastiana Buczka, Pana Artura Paderewskiego oraz Pana Pawła Cichonia nie zostanie dokonana zamiana akcji serii B na akcje serii B2,-----

c) w przypadku Pana Jakuba Głowackiego wszystkie posiadane akcje serii B zostaną zamienione na akcje serii B2,-----

d) w przypadku Pana Wojciecha Zycha, na każde 17 (siedemnaście) posiadanych akcji serii B jedna akcja serii B zostanie zamieniona na jedną akcję serii B2.-----

4. Walne Zgromadzenie postanawia umożliwić dokonanie zamiany akcji serii A1 i B2 (wydzielonych zgodnie z postanowieniami ust. 1-3 niniejszej uchwały) z akcji imiennych na akcje na okaziciela, przeznaczone do dematerializacji. Zgodnie z art. 53 ustawy o funduszach inwestycyjnych zamiana akcji imiennych serii A1 i B2 na akcje na okaziciela następuje może nastąpić w celu dematerializacji tych akcji.-----

5. W związku z dokonaniem podziałem akcji serii A i serii B oraz w celu umożliwienia dokonania zamiany akcji wydzielonych serii A1 i B2 z akcji imiennych na akcje na okaziciela, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:-----

„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

1) 39.700.000 (trzydzieści dziewięć milionów siedemset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 03000001 do 42700000,

2) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A1 o numerach od 00000001 do 03000000, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,

3) 9.270.000 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 08030001 do 17300000,

4) 6.055.000 (sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B1 o numerach od 00000001 do 06055000, przeznaczonych do dematerializacji,

5) 1.975.000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii B2 o numerach od 06055001 do 08030000, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,

6) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 10000000, przeznaczonych do dematerializacji.”

6. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

a) Ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A1 i B2 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW).-----

b) Złożenie akcji serii A1 i B2 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW) lub firmę inwestycyjną.-----

c) Dokonanie dematerializacji akcji serii A1 i B2 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).-----

7. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

a) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii A1 i B2 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. numer 183 poz. 1538), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

b) Złożenia akcji serii A1 i B2 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW) lub firmę inwestycyjną.-----

c) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A1 i B2, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii A1 i B2.-----

d) Dokonania zamiany akcji imiennych serii A1 i B2 na akcje na okaziciela, w celu ich zdematerializowania zgodnie z uchwałami niniejszego Zgromadzenia.-----

e) Dokonania zamiany akcji na okaziciela serii A1 i B2 na akcje imienne, w przypadku, gdy akcje te nie zostaną zdematerializowane zgodnie z uchwałami niniejszego Zgromadzenia, w celu realizacji postanowień art. 53 ustawy o funduszach inwestycyjnych.-----

8. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania czynności wskazanych w ust. 6 i 7 niniejszej uchwały w terminie ustalonym przez Zarząd, ale nie później niż do końca 2010 roku. Podejmując decyzję o terminie wykonania w/w czynności Zarząd zobowiązany jest wziąć pod uwagę koszty związane z wykonaniem tych czynności, a w szczególności powinien dążyć do dokonania tych czynności łącznie z ewentualnym wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji nowej emisji.-----

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

**Uchwała nr 19/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2009 r.**

upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach określonych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy) z wyłączeniem prawa poboru, zmiany § 30 ust. 1 statutu Spółki, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku NewConnect oraz ich dematerializację

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

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego 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, na zasadach określonych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), w drodze emisji nowych akcji (akcje „bonusowe”).-----

2. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji nowej emisji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----

3. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić wyłącznie w ramach subskrypcji prywatnej. Zarząd może podjąć decyzję o emisji warrantów subskrypcyjnych.-----

4. Podwyższenie kapitału zakładowego i emisja akcji może nastąpić wyłącznie na następujących warunkach:-----

a) objęcie akcji „bonusowych” zostanie zaproponowane osobom, które objęły/nabyły akcje serii B1 lub C oferowane w ramach przeprowadzonej przez Spółkę w 2008 roku oferty prywatnej („Inwestorzy”), z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom,-----

b) cena emisyjna akcji „bonusowych” będzie równa wartości nominalnej,-----

c) za 20 akcji serii B1 lub C objętych/nabytych spośród akcji oferowanych w ramach przeprowadzonej przez Spółkę w 2008 roku oferty prywatnej Inwestor będzie mógł objąć 1 akcję nowej emisji (akcję "bonusową"), pod warunkiem, że Inwestor ten nie zbędzie wyżej wymienionych akcji serii B1 lub C do końca czerwca 2009 r. oraz kolejną 1 akcję nowej emisji (akcję "bonusową") pod warunkiem, że Inwestor ten nie zbędzie wyżej wymienionych akcji serii B1 lub C do końca czerwca 2010 r.,-----

d) w przypadku, gdy Inwestor zbył część wyżej wymienionych akcji serii B1 lub C, akcje bonusowe będą przysługiwały Inwestorowi wyłącznie w stosunku do akcji, które nie zostały zbyte przez Inwestora od momentu ich objęcia/nabycia w związku z z przeprowadzoną przez Spółkę w 2008 roku ofertą prywatną,-----

e) akcje bonusowe będą akcjami na okaziciela, przeznaczonymi do dematerializacji,-----

f) akcje bonusowe będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami,-----

g) podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze jednej lub dwóch emisji akcji dowolnej serii,-----

h) obejmowane akcje powinny zostać opłacone w pełnej wysokości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,-----

i) Inwestor jest zobowiązany do udowodnienia przysługującego mu uprawnienia do nabycia akcji bonusowych, w sposób określony przez Zarząd.-----

5. W związku z udzielonym Zarządowi upoważnieniem, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 30 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:-----

„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).”-----

6. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----

a) Ubieganie się o wprowadzenie akcji „bonusowych” do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW).-----

b) Złożenie akcji „bonusowych” do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW) lub firmę inwestycyjną.-----

c) Dokonanie dematerializacji akcji „bonusowych” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).-----

7. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:-----

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji „bonusowych” do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. numer 183 poz. 1538), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

b) Złożenia akcji „bonusowych” do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW) lub firmę inwestycyjną.-----

c) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji „bonusowych”, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji „bonusowych”.-----

d) Dokonania zamiany akcji „bonusowych” na akcje imienne, w przypadku, gdy akcje te nie zostaną zdematerializowane zgodnie z uchwałami niniejszego Zgromadzenia, w celu realizacji postanowień art. 53 ustawy o funduszach inwestycyjnych.-----

8. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania czynności wskazanych w ust. 6 i 7 niniejszej uchwały w terminie ustalonym przez Zarząd, ale nie później niż do końca 2010 roku, w drodze jednej lub dwóch emisji akcji. Podejmując decyzję o terminie wykonania w/w czynności Zarząd zobowiązany jest wziąć pod uwagę koszty związane z wykonaniem tych czynności, a w szczególności Walne Zgromadzenie zaleca aby Zarząd dokonał tych czynności w drodze jednej emisji obejmującej akcje „bonusowe” przysługujące Inwestorom z tytułu nie zbycia przez Inwestora wyżej wymienionych akcji serii B1 lub C do końca czerwca 2009 r. oraz do końca czerwca 2010 r. -

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

Uzasadnienie: We wrześniu 2008 roku Zarząd Spółki zaproponował przeprowadzenie emisji dodatkowych akcji (akcje „bonusowe”) dla osób, które objęły/nabyły akcje oferowane/sprzedane w ramach oferty prywatnej przeprowadzonej przez Spółkę w 2008 roku i zobowiązał się przedstawić powyższą propozycję na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Propozycja Zarządu została podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 6/2008 sporządzonym zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu (rynek NewConnect). Niniejszym Walne Zgromadzenie akceptuje propozycję Zarządu i w celu przeprowadzenia emisji akcji „bonusowych” udziela Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Uchwała nr 20/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

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

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego treść uchwał Walnego Zgromadzenia nr 18/2009 i 19/2009 oraz uchwał Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----

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