

Uchwała nr 25/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 września 2021 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, uchwała co następuje: -----

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

Uchwała nr 26/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała 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 26/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie powierzenia zliczania głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia

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

1. Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierza zliczanie oddanych głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 27/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 września 2021 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 następującym brzmieniu:-----
 - 1) otwarcie Zgromadzenia;-----

projekt

- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
 - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
 - 4) powołanie Komisji Skrutacyjnej lub powierzenie zliczania głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia; -----
 - 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) stosowania przez Walne Zgromadzenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021;-----
 - 7) zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 28/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 września 2021 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 38 085 akcji zdematerializowanych serii A7 w zakresie numerów od 20886902 do 20924986, 121 224 akcji zdematerializowanych serii A19 w zakresie numerów od 37534011 do 37655234, 292 728 akcji zdematerializowanych serii A21 w zakresie numerów od 40431648 do 40724375 oraz 1 430 176 zdematerializowanych akcji na okaziciela serii B w zakresie numerów od 14320640 do 15750815, tj. łącznie umarza 1 882 213 akcji własnych Quercus TFI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. -----
2. Umorzeniu podlegają akcje wskazane w ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem w wysokości 17.881.023,50 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 ust. 2 uchwały nr 9/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2021 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, dokonanym na podstawie uchwały nr 9/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2021 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. -----

Uzasadnienie: -----
Niniejsza uchwała stanowi kontynuację procesu skupu akcji własnych, który został przeprowadzony na podstawie uchwały nr 9/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2021 r. i została przewidziana w ww. uchwale. -----

**Uchwała nr 29/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 września 2021 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 28/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Quercus TFI S.A. z dnia 30 września 2021 r., w związku z umorzeniem 1 882 213 akcji własnych Quercus TFI S.A., obniża się kapitał zakładowy spółki Quercus TFI S.A. o kwotę 188 221,30 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych i 30/100), tj. z kwoty 6.071.645,10 zł (sześć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i dziesięć groszy) do kwoty 5.883.423,80 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt groszy). -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego spółki Quercus TFI S.A. następuje przez umorzenie 1 882 213 akcji własnych Quercus TFI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, zgodnie z uchwałą nr 28/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Quercus TFI S.A. z dnia 30 września 2021 r. -----
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 9/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2021 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 1 882 213 akcji własnych Quercus TFI S.A., zgodnie z uchwałą nr 28/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 30 września 2021 r. -----
6. Walne Zgromadzenie przekazuje kwotę 188 221,30 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 5.883.423,80 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt 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 58.834.238 (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem) akcji, w tym: -----
1) 19 615 164 akcje serii A1-A6 o numerach od 00000001 do 19615164, -----
2) 1 118 320 akcji serii A7 o numerach od 19768582 do 20886901, -----

projekt

- 3) 800 000 akcji serii A8 o numerach od 21036792 do 21836791,-----
 - 4) 1 180 000 akcji serii A9 o numerach od 21836792 do 23016791, -----
 - 5) 1 200 000 akcji serii A10 o numerach od 23016792 do 24216791,-----
 - 6) 1 200 000 akcji serii A11 o numerach od 24216792 do 25416791,-----
 - 7) 1 200 000 akcji serii A12 o numerach od 25416792 do 26616791,-----
 - 8) 420 000 akcji serii A13 o numerach od 26616792 do 27036791, -----
 - 9) 270 000 akcji serii A14 o numerach od 27036792 do 27306791, -----
 - 10) 2 760 000 akcji serii A15 o numerach od 27306792 do 30066791, -----
 - 11) 2 760 000 akcji serii A16 o numerach od 30066792 do 32826791, -----
 - 12) 924 315 akcji serii A17 o numerach od 32826792 do 33751106, -----
 - 13) 1 540 000 akcji serii A18 o numerach od 33974419 do 35514418, -----
 - 14) 2 019 592 akcji serii A19 o numerach od 35514419 do 37534010, -----
 - 15) 1 840 000 akcji serii A20 o numerach od 38550355 do 40390354, -----
 - 16) 41 293 akcje serii A21 o numerach od 40390355 do 40431647, -----
 - 17) 14 320 639 akcji serii B o numerach od 00000001 do 14320639,-----
 - 18) 124 915 akcji serii C o numerach od 00000001 do 00124915,-----
 - 19) 5 500 000 akcji serii D o numerach od 00000001 do 05500000.”.-----
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Niniejsza uchwała stanowi kontynuację procesu skupu akcji własnych, który został przeprowadzony na podstawie uchwały nr 9/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2021 r. i została przewidziana w ww. uchwale. -----*

**Uchwała nr 30/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 września 2021 r.**

w sprawie stosowania przez Walne Zgromadzenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

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

1. Walne Zgromadzenie postanawia stosować, w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Wprowadzenie do dokumentu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 zawiera rekomendację do podjęcia działań, zarówno w wymiarze praktycznym, jak i deklaratoryjnym, umożliwiających stosowanie ww. zasad dobrych praktyk w jak najszerszym zakresie, przez wszystkich adresatów tych zasad, przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności. Adresatem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 jest również Walne Zgromadzenie. -----*