

Załącznik do Raportu bieżącego nr 10/2009
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.
w dniu 27 kwietnia 2009 r.

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, uchwała 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, uchwała 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, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
 - a) Pan Piotr Płuska,
 - b) Pan Paweł Cichoń.
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, uchwała 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, uchwała 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 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 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 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 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 na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2008, w wysokości 3 855 946,02 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, uchwała 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, uchwała 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, uchwała 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, uchwała 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, uchwała 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, uchwała 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.

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, uchwała 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 Cieślukowi – 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, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Cieślukowi – 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, uchwała 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, uchwała 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, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Dębskiego (PESEL 48022300492).
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.

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, uchwala 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 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 lipca 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. nr 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.

Uchwała nr 19/2009
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 uchwały Walnego Zgromadzenia nr 18/2009 oraz uchwał Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.