

Uchwała nr 31/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyodrębnienia akcji serii A5, A6 i A7, zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki,
wprowadzenia akcji serii A5, A6 i A7 do obrotu na rynku regulowanym, zamiany akcji
imiennych na akcje na okaziciela oraz ich dematerializacji

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 2 925 612 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwanaście) akcji serii A, o numerach wskazanych w ust. 2, zostaje oznaczone jako akcje serii A5, A6 i A7 o numerach wskazanych w ust. 2, a pozostałe akcje serii A pozostają dalej oznaczone jako seria A o numerach wskazanych w ust. 2.-----
2. Akcje dotychczasowej serii A zostaną zamienione na akcje serii A5, A6 i A7 w ten sposób, że:-----
 - 1) 1 052 895 akcji serii A o dotychczasowych numerach od 18110180 do 19163074 zostanie zamienionych na akcje serii A5 o numerach od 18110180 do 19163074,-----
 - 2) 535 348 akcji serii A o dotychczasowych numerach od 19163075 do 19698422 zostanie zamienionych na akcje serii A6 o numerach od 19163075 do 19698422, -----
 - 3) 1 338 369 akcji serii A o dotychczasowych numerach od 19698423 do 21036791 zostanie zamienionych na akcje serii A7 o numerach od 19698423 do 21036791,-----
 - 4) pozostałe dotychczasowe akcje serii A zostaną odpowiednio oznaczone jako akcje serii A o numerach od 21036792 do 41583723. -----
3. 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) 20.546.932 (dwadzieścia milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje serii A o numerach od 21036792 do 41583723,-----
 - 2) 18.110.179 (osiemnaście milionów sto dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii A1-A4 o numerach od 00000001 do 18110179,-----
 - 3) 1.052.895 (jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii A5 o numerach od 18110180 do 19163074, -----
 - 4) 535.348 (pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) akcji serii A6 o numerach od 19163075 do 19698422,-----
 - 5) 1.338.369 (jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii A7 o numerach od 19698423 do 21036791,-----
 - 6) 17.270.071 (siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji serii B o numerach od 00000001 do 17270071,-----
 - 7) 4.537.779 (cztery miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii C o numerach od 00000001 do 04537779.” -
4. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----
 - 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A5, A6 i A7 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - 2) złożenie akcji serii A5, A6 i A7 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) lub firmę inwestycyjną, -----
 - 3) dokonanie dematerializacji akcji serii A5, A6 i A7 w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi i tym samym ich zamiany z akcji imiennych na akcje na

- okaziciela, stosownie do postanowień § 8 ust. 3 statutu Spółki.-----
5. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----
- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii A5, A6 i A7 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
 - 2) złożenia akcji serii A5, A6 i A7 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) lub firmę inwestycyjną, -----
 - 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A5, A6 i A7, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, dotyczących rejestracji akcji serii A5, A6 i A7 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych,-----
 - 4) dokonania podziału akcji serii A zgodnie z postanowieniami ust. 1-2. -----
6. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania czynności wskazanych w ust. 4 i 5 niniejszej uchwały na żądanie akcjonariusza, niezwłocznie po otrzymaniu żądania. -----
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.