

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Quercus TFI S.A.

Zarząd Spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000288126), działając na podstawie art. 402¹ Ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 2 września 2015 r., na godz. 9³⁰. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w budynku Centrum Bankowo-Finansowego przy ul. Nowy Świat 6/12. Prosimy o wcześniejsze przybycie w celu dokonania rejestracji uczestników.

Zgromadzenie będzie obejmowało następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
- 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) wyodrębnienia akcji serii A5, zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, wprowadzenia akcji serii A5 do obrotu na rynku regulowanym, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz ich dematerializacji,
 - d) zmiany § 10 ust. 5 i § 19 statutu Spółki,
 - e) przyjęcia Polityki Wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
- 7) zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane zmiany statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 statutu Spółki:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.661.724,60 (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote i sześćdziesiąt setnych).” -----

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 2 statutu Spółki:

- „2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 66.617.246 (sześćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji, w tym: -----
- 1) 24.362.681 (dwadzieścia cztery miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji serii A o numerach od 18110180 do 42472860, -----
 - 2) 17.670.000 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A1 o numerach od 00000001 do 17670000, -----
 - 3) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A2 o numerach od 17670001 do 17695000, -----
 - 4) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A3 o numerach od 17695001 do 17770000, -----
 - 5) 340.179 (trzysta czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii A4 o numerach od 17770001 do 18110179, -----
 - 6) 6.055.000 (sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B1 o numerach od 00000001 do 06055000, --
 - 7) 5.635.000 (pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii B2 o numerach od 06055001 do 11690000, -----
 - 8) 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B3 o numerach od 11690001 do 13920000, -
 - 9) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B4 o numerach od 13920001 do 15920000, -----
 - 10) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii B5 o numerach od 15920001 do 16820000, -----
 - 11) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii B6 o numerach od 16820001 do 16940000, -----
 - 12) 330.071 (trzysta trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji serii B7 o numerach od 16940001 do 17270071, -----
 - 13) 6.874.315 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta piętnaście) akcji serii C o numerach od 00000001 do 06874315.” -----

Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 5 statutu Spółki:

- „5. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Zarząd.” -----

Dotychczasowe brzmienie § 19 statutu Spółki:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz innych postanowieniach niniejszego Statutu, należą: -----

- 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.” -----

Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 statutu Spółki:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.339.157,30 zł (sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści groszy).” -----

Proponowane brzmienie § 8 ust. 2 statutu Spółki, przewidziane w Uchwale nr 25/2015:

- „2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 63.391.573 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcje, w tym: -----
- 1) 23.473.544 (dwadzieścia trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcje serii A o numerach od 18110180 do 41583723, -----
 - 2) 17.670.000 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A1 o numerach od 00000001 do 17670000, -----
 - 3) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A2 o numerach od 17670001 do 17695000, -----
 - 4) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A3 o numerach od 17695001 do 17770000, -----
 - 5) 340.179 (trzysta czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii A4 o numerach od 17770001 do 18110179, -----
 - 6) 6.055.000 (sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B1 o numerach od 00000001 do 06055000, --
 - 7) 5.635.000 (pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii B2 o numerach od 06055001 do 11690000, -----
 - 8) 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B3 o numerach od 11690001 do 13920000, -
 - 9) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B4 o numerach od 13920001 do 15920000, -----
 - 10) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii B5 o numerach od 15920001 do 16820000, -----
 - 11) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii B6 o numerach od 16820001 do 16940000, -----
 - 12) 330.071 (trzysta trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji serii B7 o numerach od 16940001 do 17270071, -----
 - 13) 4.537.779 (cztery miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii C o numerach od 00000001 do 04537779.” -----

Proponowane brzmienie § 8 ust. 2 statutu Spółki, przewidziane w Uchwale nr 26/2015:

- „2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 63.391.573 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcje, w tym: -----
- 1) 19.873.544 (dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcje serii A o numerach od 21710180 do 41583723, -----
 - 2) 17.670.000 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A1 o numerach od 00000001 do 17670000, -----
 - 3) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A2 o numerach od 17670001 do 17695000, -----
 - 4) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A3 o numerach od 17695001 do 17770000, -----
 - 5) 340.179 (trzysta czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii A4 o numerach od 17770001 do 18110179, -----
 - 6) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji serii A5 o numerach od 18110180 do 21710179, -----
 - 7) 6.055.000 (sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B1 o numerach od 00000001 do 06055000, --
 - 8) 5.635.000 (pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii B2 o numerach od 06055001 do 11690000, -----
 - 9) 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B3 o numerach od 11690001 do 13920000, -
 - 10) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B4 o numerach od 13920001 do 15920000, -----
 - 11) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii B5 o numerach od 15920001 do 16820000, -----
 - 12) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii B6 o numerach od 16820001 do 16940000, -----
 - 13) 330.071 (trzysta trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji serii B7 o numerach od 16940001 do 17270071, -----
 - 14) 4.537.779 (cztery miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii C o numerach od 00000001 do 04537779.” -----

Proponowane brzmienie § 10 ust. 5 statutu Spółki:

- „5. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Zarząd, z zastrzeżeniem postanowień § 19 pkt c.” -----

Proponowane brzmienie § 19 statutu Spółki:

„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, -----
- c) przyjmowanie zasad i warunków programów motywacyjnych dla personelu Spółki, w tym członków Zarządu, realizowanych z wykorzystaniem instrumentów finansowych, w tym określanie kręgu osób uprawnionych do uczestnictwa w danym programie oraz warunków finansowych realizacji danego programu, z wyłączeniem podejmowania decyzji o wprowadzeniu danego programu oraz ustalania indywidualnych warunków finansowych dla uczestników programu innych niż członkowie Zarządu, które to decyzje i ustalenia są zastrzeżone do kompetencji Zarządu.” -----

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

I. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 12 sierpnia 2015 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej (tj. poprzez pocztę elektroniczną) na adres: biuro@quercustfi.pl oraz pawel.pasternok@quercustfi.pl.

II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: biuro@quercustfi.pl oraz pawel.pasternok@quercustfi.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

Do żądań określonych w punktach I i II należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
- b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
- c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej / osób fizycznych do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej / osób fizycznych upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej / osób fizycznych do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej / osób fizycznych upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

IV. Uczestnictwo w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej www.quercustfi.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Spółka – Walne Zgromadzenie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na ww. formularzu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest, od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, na stronie internetowej Spółki www.quercustfi.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Spółka – Walne Zgromadzenie. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres biuro@quercustfi.pl oraz pawel.pasternok@quercustfi.pl. Powyższe zawiadomienie należy przesłać nie później niż do dnia 28 sierpnia 2015 r. do godziny 15⁰⁰ tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie pdf. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki. Dodatkowo, poza informacjami wskazanymi powyżej należy przesłać, na wskazane powyżej adresy poczty elektronicznej:

- skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
- skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
- adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument potwierdzający jego tożsamość i wykazać umocowanie do działania za mocodawcę.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanych wyżej adresów poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem ww. formularza. Jednocześnie Spółka informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

V. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Sposób wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka przewiduje transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Szczegółowa informacja w powyższym zakresie zostanie umieszczona pod adresem www.quercustfi.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Spółka – Walne Zgromadzenie.

Spółka przewiduje również możliwość skorzystania z dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której zarejestrowani akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, z wyłączeniem możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz aby skorzystać z dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym musi dokonać standardowej rejestracji na Zgromadzenie. Dodatkowo nie później niż na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, to jest na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypadający 17 sierpnia 2015 r., akcjonariusz powinien przesłać pocztą elektroniczną na adres biuro@quercustfi.pl oraz pawel.pasternok@quercustfi.pl zgłoszenie zainteresowania skorzystania z dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym na Zgromadzeniu, podając imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy. Zgłoszenia chęci skorzystania z ww. funkcjonalności przesłane po powyższym terminie nie będą uwzględniane. Spółka zastrzega prawo weryfikacji tożsamości osób korzystających z przedmiotowej funkcjonalności, w szczególności poprzez weryfikację przesłanych informacji lub kontakt telefoniczny z akcjonariuszem. Spółka po otrzymaniu ostatecznej listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym nie później niż na trzy dni przed Zgromadzeniem prześle na adres poczty elektronicznej wskazany w ww. zgłoszeniu informacje niezbędne do skorzystania z możliwości dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym na Zgromadzeniu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz używający ww. funkcjonalności ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji na Zgromadzeniu.

W trakcie transmisji online mogą wystąpić opóźnienia, typowe dla streamingu wideo w sieci internet.

W żadnym wypadku możliwość skorzystania z ww. funkcjonalności nie może być traktowana jako możliwość głosowania w trakcie Zgromadzenia drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub jako możliwość uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości głosowania w trakcie Zgromadzenia drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypadający 17 sierpnia 2015 r.

Uprawnieni z akcji zdematerializowanych w celu udziału w Zgromadzeniu powinni zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 18 sierpnia 2015 r., od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Ksh, tj.:

- 1) firmę / nazwę, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę / nazwę, siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę / nazwę uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę / miejsce zamieszkania i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa, tj. w dniu 17 sierpnia 2015 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy / nazwy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania / siedzibę, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (Centrum Bankowo Finansowe, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa) w godzinach 9⁰⁰ – 16⁰⁰ przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz będzie

mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres biuro@quercustfi.pl oraz pawel.pasternok@quercustfi.pl w formacie pdf. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

IX. Dostęp do dokumentacji.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie dostępna od dnia ogłoszenia o Zgromadzeniu na stronie internetowej Spółki (w formie elektronicznej) oraz w siedzibie Spółki w godzinach 9⁰⁰ – 16⁰⁰ (Centrum Bankowo Finansowe, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa). W celu usprawnienia procesu wydawania dokumentacji, która zostanie przedstawiona na Zgromadzeniu, uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22 / 205 30 00.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

X. Strona internetowa na której umieszczono informacje dotyczące Zgromadzenia.

Informacje na temat Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.quercustfi.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Spółka – Walne Zgromadzenie. Korespondencja związana ze Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: biuro@quercustfi.pl oraz pawel.pasternok@quercustfi.pl. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 / 205 30 00.

XI. Informacja na podstawie art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Obniżenie kapitału zakładowego spółki Quercus TFI S.A. następuje przez umorzenie 3.225.673 akcji własnych Quercus TFI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, tj. 2.336.536 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C w zakresie numerów od 04537780 do 06874315 oraz 889.137 akcji imiennych serii A o numerach od 21682797 do 22423014, od 40735699 do 40803800, od 41339149 do 41366389, od 42419285 do 42472860. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. 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 3.225.673 akcji własnych Quercus TFI S.A., zgodnie z uchwałą nr 24/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 2 września 2015 r. Kapitał zakładowy Quercus TFI S.A. zostanie obniżony o kwotę 322.567,30 zł.