

Zwołanie Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 kwietnia 2012 r., na godz. 8³⁰. 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 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) 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, QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, za rok obrotowy 2011,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - f) wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012,
 - g) wyodrębnienia akcji serii A2 i B4, zmiany § 8 ust. 2 i 3 statutu Spółki, wprowadzenia akcji serii A2 i B4 do obrotu na rynku regulowanym, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz ich dematerializacji,
 - h) udzielenia upoważnienia do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia;
- 7) zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane zmiany statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 2 statutu:

„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- 1) 25.030.000 (dwadzieścia pięć milionów trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 17670001 do 42700000,
- 2) 17.670.000 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o numerach od 00000001 do 17670000, przeznaczonych do dematerializacji,
- 3) 3.380.000 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 13920001 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) 5.635.000 (pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B2 o numerach od 06055001 do 11690000, przeznaczonych do dematerializacji,
- 6) 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii B3 o numerach od 11690001 do 13920000, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,
- 7) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 10000000, przeznaczonych do dematerializacji,
- 8) 1.047.246 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii C1 o numerach od 10000001 do 11047246, przeznaczonych do dematerializacji.”

3. Akcje Spółki są akcjami imiennymi i nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela, chyba że są zdematerializowane.”

Proponowane brzmienie § 8 ust. 2 statutu:

„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 71.047.246 (siedemdziesiąt jeden milionów czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji, w tym:

- 1) 25.005.000 (dwadzieścia pięć milionów pięć tysięcy) akcji serii A o numerach od 17695001 do 42700000,
- 2) 17.670.000 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A1 o numerach od 00000001 do 17670000, przeznaczonych do dematerializacji,
- 3) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A2 o numerach od 17670001 do 17695000, przeznaczonych do dematerializacji,

- 4) 1.380.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 15920001 do 17300000,
 - 5) 6.055.000 (sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B1 o numerach od 00000001 do 06055000, przeznaczonych do dematerializacji,
 - 6) 5.635.000 (pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii B2 o numerach od 06055001 do 11690000, przeznaczonych do dematerializacji,
 - 7) 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B3 o numerach od 11690001 do 13920000, przeznaczonych do dematerializacji,
 - 8) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B4 o numerach od 13920001 do 15920000, przeznaczonych do dematerializacji,
 - 9) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii C o numerach od 00000001 do 10000000, przeznaczonych do dematerializacji,
 - 10) 1.047.246 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji serii C1 o numerach od 10000001 do 11047246, przeznaczonych do dematerializacji.
3. Akcje Spółki są akcjami imiennymi i nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela, z tym że akcje danej serii z chwilą ich dematerializacji stają się akcjami na okaziciela i nie mogą być wówczas zamienione na akcje imienne.”

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 4 kwietnia 2012 roku. 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 w/w formularzu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza z ostatnich 3 m-cy (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru z ostatnich 3 m-cy. 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 przesyłać nie później niż do dnia 23 kwietnia 2012 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 przesyłać, 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 w/w 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 wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia 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 9 kwietnia 2012 roku.

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 10 kwietnia 2012 roku, 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 9 kwietnia 2012 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.