

*projekt uchwały zgłoszony w dniu 6 września 2011 r.
przez akcjonariusza Spółki – p. Sebastiana Buczka*

[Zgodnie z informacją otrzymaną od akcjonariusza niniejszy projekt uchwały został zastąpiony projektem uchwały zgłoszonym przez akcjonariusza w dniu 15 września 2011 r.]

**Uchwała nr 22/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 września 2011 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia

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

1. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 24 statutu Spółki oraz mając na uwadze wnioski akcjonariusza z dnia 5 sierpnia 2011 r., niniejszym postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) na następujących warunkach:
 - 1) łączna liczba nabywanych Akcji Własnych może wynieść nie więcej niż 4 500 000 Akcji Własnych,
 - 2) łączna kwota przeznaczona na nabycie Akcji Własnych oraz pokrycie kosztów ich nabycia może wynieść nie więcej niż 4 500 000 zł,
 - 3) nabycie Akcji Własnych może nastąpić za cenę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 2,00 zł, przy czym cena nabycia Akcji Własnych nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - 4) nabycie przez Spółkę Akcji Własnych może nastąpić w terminie do dnia 31 marca 2012 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych,
 - 5) nabycie Akcji Własnych może nastąpić w ramach transakcji giełdowych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - 6) kwota przeznaczona na nabycie Akcji Własnych zostanie wypłacona z kapitału zapasowego,
 - 7) Akcje Własne nabyte przez Spółkę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu Akcji Własnych.
3. Zarząd Spółki, mając na celu interes Spółki, uprawniony jest do:
 - 1) zakończenia nabywania Akcji Własnych przed terminem, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszej uchwały lub przed wyczerpaniem całości środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały,
 - 2) odstąpienia od nabywania Akcji Własnych w całości lub w części.
4. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po nabyciu Akcji Własnych w celu

umorzenia, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał/y w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.