

dane finansowe oraz propozycje Zarządu Quercus TFI S.A. uszczegóławiające niektóre projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. zwołanego na dzień 30 kwietnia 2010 r.

Zarząd Quercus TFI S.A. niniejszym przedstawia dane finansowe oraz propozycje Zarządu uszczegóławiające niektóre projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. zwołanego na dzień 30 kwietnia 2010 r.

Ad Uchwała nr 5/2010 i Uchwała nr 6/2010

Zarząd Quercus TFI S.A. przedstawia dane finansowe wykazane w sprawozdaniu finansowym Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2009 zbadanym przez biegłego rewidenta, stanowiące uzupełnienie treści przedmiotowych Uchwał:

- bilans po stronie aktywów i pasywów, na dzień 31 grudnia 2009 r., zamyka się kwotą 10 438 tys. zł;
- rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto w wysokości 1 390 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuje spadek kapitału własnego o 1 390 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 903 tys. zł,
- strata Spółki za rok obrotowy 2009 wynosi 1 390 694,73 zł.

Ad Uchwała nr 17/2010

Zarząd Quercus TFI S.A. proponuje, aby w roku obrotowym 2010 członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali wynagrodzenie w następującej wysokości: Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2 tys. zł za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – 1 tys. zł za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Ad Uchwała nr 22/2010 – Uchwała nr 27/2010

Zarząd Quercus TFI S.A. proponuje powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, tj:

- Pana Jakuba Głowackiego,
- Pana Andrzeja Fierłę,
- Pana Jerzego Lubiańca,
- Pana Jerzego Cieślaka,
- Pana Macieja Radziwiłła,
- Pana Wiesława Dębskiego.

projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. zwołanego na dzień 30 kwietnia 2010 r.

uwzględniające w/w uzupełnienia i propozycje Zarządu Quercus TFI S.A.
(zmienione fragmenty zostały zaznaczone kolorem czerwonym)

Uchwała nr 1/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 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 oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 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 / Pani ...,
 - b) Pan / Pani ...
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 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, tj.:
 - 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, za rok obrotowy 2009,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2009,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009,
 - f) wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - g) powołania Członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji,
 - h) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji,

- i) wyodrębnienia akcji serii A1 i B2, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, wprowadzenia akcji serii A1 i B2 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji,
 - j) warunków emisji akcji w ramach kapitału docelowego (akcje „bonusowe”), wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym oraz ich dematerializację,
 - k) wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym,
 - l) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 7) zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 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 2009

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 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 2009, tj. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

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 Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, tj. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, tj. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2009 r. zamyka się kwotą 10 438 tys. zł,
 - c) rachunek zysków i strat, który wykazuje stratę netto w wysokości 1 390 tys. zł,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1 390 tys. zł,

- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 903 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 r.**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009

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 2009, w wysokości 1 390 694,73 zł, zostanie pokryta z przyszłych zysków.
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009.
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009.
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 Cieślikowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 Wiesławowi Dębskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 (za okres od 27 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 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 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie ustala, że w roku obrotowym 2010 członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości: Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2 tys. zł za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – 1 tys. zł za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Walne Zgromadzenie ustala, że każdemu z członków Rady Nadzorczej będzie przysługiwał w roku obrotowym 2010 zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, do maksymalnej wysokości 2 000 (dwa tysiące) złotych za każde posiedzenie.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji Pana Sebastiana Buczka, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji Pana Artura Paderewskiego, powierzając mu funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając

na podstawie art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji Pana Pawła Cichonia, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji Pana Piotra Płuskę, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 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, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji Pana Jakuba Głowackiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 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, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji Pana Andrzeja Fierłę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 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, uchwała co następuje:

1. **Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji Pana Jerzego Lubiańca.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 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, uchwała co następuje:

1. **Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji Pana Jerzego Cieślaka.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 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, uchwała co następuje:

1. **Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji Pana Macieja Radziwiła.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 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, uchwała co następuje:

1. **Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji Pana Wiesława Dębskiego.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie wyodrębnienia akcji serii A1 i B2, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, wprowadzenia akcji serii A1 i B2 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym 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 17 670 000 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A zostaje oznaczone jako akcje serii A1 o numerach od 00000001 do 17670000, a pozostałe akcje serii A pozostają dalej oznaczone jako seria A o numerach od 17670001 do 42700000.

2. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału akcji dotychczasowej serii B, w ten sposób, że 5 635 000 (pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii B zostaje oznaczone jako akcje serii B2 o numerach od 06055001 do 11690000, a pozostałe akcje serii B pozostają dalej oznaczone jako seria B o numerach od 11690001 do 17300000.

3. Akcje dotychczasowej serii A i B zostaną zamienione, odpowiednio, na akcje serii A1 i B2 w ten sposób, że:

1) akcje serii A o dotychczasowych numerach: od 00000001 do 11570000, od 27000001 do 27600000, od 29100001 do 30000000, od 30000001 do 34000000, od 41500001 do 42100000, zostaną zamienione na akcje serii A1,

2) akcje serii B o dotychczasowych numerach: od 06055001 do 06175000, od 06595001 do 06895000, od 06895001 do 07895000, od 07895001 do 07975000, od 07975001 do 08215000, od 08615001 do 09215000, od 09965001 do 10565000, od 11315001 do 11795000, od 12395001 do 12635000, od 13475001 do 13515000, od 13565001 do 13605000, od 13655001 do 13695000, od 13745001 do 13925000, od 13925001 do 14225000, od 14225001 do 14315000, od 14315001 do 14840000, od 15590001 do 15620000, od 15620001 do 15770000, od 15770001 do 15950000, od 15950001 do 16250000, od 16850001 do 16950000, zostaną zamienione na akcje serii B2,

3) dotychczasowe numery pozostałych akcji serii A i B zostaną odpowiednio zmienione i dostosowane do numeracji akcji serii A i B ustalonej w ust 1 i 2.

4. Walne Zgromadzenie postanawia, że dopuszczalne jest dokonanie zamiany akcji serii A1 i B2 (wydzielonych zgodnie z postanowieniami ust. 1-3 niniejszej uchwały) z akcji imiennych na akcje na okaziciela, przeznaczone do dematerializacji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. Zgodnie z art. 53 ustawy o funduszach inwestycyjnych zamiana akcji imiennych serii A1 i B2 na akcje na okaziciela może nastąpić w celu dematerializacji tych akcji. Zamiana akcji imiennych serii A1 lub B2 posiadanych przez danego akcjonariusza na akcje na okaziciela oraz wprowadzenie ich do obrotu może nastąpić pod warunkiem, że akcjonariusz ten zobowiąże się do niezbywania części tych akcji i nie rozporządzania nimi (tzw. lock-up) na zasadach określonych przez Zarząd – ograniczenie zbywalności akcji i rozporządzania nimi powinno obejmować przeciętnie 1/4 akcji podlegających zamianie do 30 kwietnia 2011 r. oraz 1/4 akcji podlegających zamianie do 30 kwietnia 2012 r.

5. W związku z dokonaniem podziałem akcji serii A i serii B oraz w celu umożliwienia dokonania zamiany akcji wydzielonych serii A1 i B2 z akcji imiennych na akcje na okaziciela, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„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

- imiennych serii A1 o numerach od 00000001 do 17670000, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,
- 3) 5.610.000 (pięć milionów sześćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 11690001 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 imiennych serii B2 o numerach od 06055001 do 11690000, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,
 - 6) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 10000000, przeznaczonych do dematerializacji.”
6. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
- 1) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A1 i B2 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) lub do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - 2) złożenie akcji serii A1 i B2 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW) lub firmę inwestycyjną,
 - 3) dokonanie dematerializacji akcji serii A1 i B2 w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.
7. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii A1 i B2 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - 2) złożenia akcji serii A1 i B2 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW) lub firmę inwestycyjną,
 - 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A1 i B2, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie prowadzonym przez KDPW akcji serii A1 i B2,
 - 4) dokonania podziału akcji serii A i B zgodnie z postanowieniami ust. 1 - 3 oraz dokonania zamiany akcji imiennych serii A1 i B2 na akcje na okaziciela, w celu ich dematerializacji zgodnie z postanowieniami ust.4, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 dotyczących ograniczenia zbywalności zamienianych akcji i rozporządzania nimi,
 - 5) dokonania zamiany akcji na okaziciela serii A1 i B2 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.
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 29/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2009 r.**

w sprawie warunków emisji akcji w ramach kapitału docelowego (akcje „bonusowe”),
wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym oraz ich

dematerializację

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie potwierdza i podtrzymuje decyzje zawarte w uchwale nr 18/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2009 r. dotyczącej emisji akcji „bonusowych”, z uwzględnieniem postanowień ust. 3-5.
2. Walne Zgromadzenie potwierdza i podtrzymuje upoważnienia i zobowiązania dla Zarządu Spółki zawarte w w/w uchwale Walnego Zgromadzenia nr 18/2009, z uwzględnieniem postanowień ust. 3-5.
3. Emisja akcji „bonusowych” może nastąpić na warunkach określonych w w/w uchwale Walnego Zgromadzenia nr 18/2009, z zastrzeżeniem, że:
 - 1) emisja akcji „bonusowych” nastąpi w ramach jednej emisji akcji przeprowadzonej w drugiej połowie 2010 r.,
 - 2) akcje „bonusowe” nie przysługujące Inwestorom (w znaczeniu określonym w w/w uchwale Walnego Zgromadzenia nr 18/2009) lub nie objęte przez Inwestorów mogą być objęte przez pracowników Spółki, z wyłączeniem członków Zarządu,
 - 3) akcje „bonusowe” mogą być wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zamiast wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji „bonusowych”, w rozumieniu w/w uchwały Walnego Zgromadzenia nr 18/2009, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji „bonusowych”, rozumieniu w/w uchwały Walnego Zgromadzenia nr 18/2009, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 30/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A1, serii B1, serii B2, serii C oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego (akcje „bonusowe”) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
 - 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji, o których mowa w ust. 1 do obrotu na rynku regulowanym

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji, o których mowa w ust. 1, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie prowadzonym przez KDPW akcji, o których mowa w ust. 1,

3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji, o których mowa w ust. 1 będących w obrocie w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), w tym wprowadzonych do tego obrotu na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia nr 18/2009, 28/2010, 29/2010, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 31/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 kwietnia 2010 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 uchwał Walnego Zgromadzenia nr 18/2009, 28/2010, 29/2010 oraz uchwał Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.