

**PROJEKT**

**Uchwała nr 1/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 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, uchwala co następuje:-----

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

**Uchwała nr 2/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 r.**  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala 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 3/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 r.**  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala 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, QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold lev, QUERCUS Gold short, QUERCUS Oil lev, QUERCUS Oil short, QUERCUS Wheat lev, QUERCUS Wheat short, za rok obrotowy 2012,-----

**PROJEKT**

- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, -----
  - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, -----
  - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, -----
  - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, -----
  - f) wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013, -----
  - g) wyodrębnienia akcji serii A3 i B5, zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, wprowadzenia akcji serii A3 i B5 do obrotu na rynku regulowanym, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz ich dematerializacji, -----
  - h) rozwiązania kapitału rezerwowego, -----
  - i) powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu; -----
  - j) powołania Członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji, -----
  - k) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, -----
- 7) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 4/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2013 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, QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold lev, QUERCUS Gold short, QUERCUS Oil lev, QUERCUS Oil short, QUERCUS Wheat lev, QUERCUS Wheat short, za rok obrotowy 2012

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, za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz roczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Bałkany i Turcja, QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz roczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy: QUERCUS Gold lev, QUERCUS Gold short, QUERCUS Oil lev, QUERCUS Oil short, QUERCUS Wheat lev, QUERCUS Wheat short, za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 7 maja 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. ---
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 5/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

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: -----

## **PROJEKT**

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, -----
  - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, -----
  - przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,-----
- uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmujące: -----
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
  - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2012 r. zamyka się kwotą 36 129 893,79 zł (trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt dziewięć groszy), -----
  - c) rachunek zysków i strat, który za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazuje zysk netto w wysokości 13 603 193,71 zł (trzynaście milionów sześćset trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy), -----
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, które za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazuje spadek kapitału własnego o kwotę 606 255,49 zł (sześćset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści dziewięć groszy),-----
  - e) rachunek przepływów pieniężnych, który za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 300 384,12 zł (trzysta tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote dwanaście groszy), -----
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 6/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 statutu Spółki, po rozpatrzeniu: -----

- wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012, -----
  - przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012, -----
- uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2012, w kwocie 13 603 193,71 zł (trzynaście milionów sześćset trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy), w następujący sposób: -----
  - a) na wypłatę dywidendy – kwota 12 788 504,28 zł (dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset cztery złote dwadzieścia osiem groszy), tj. 0,18 zł (osiemnaście groszy) na akcję, -----
  - b) na kapitał zapasowy – kwota 814 689,43 zł (osiemset czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści trzy grosze).-----
2. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem dywidendy (tj. dniem według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2012) będzie 14 czerwca

**PROJEKT**

- 2013 r. -----
3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012 będzie 28 czerwca 2013 r. -----
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 7/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 8/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 9/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 10/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

**PROJEKT**

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 2012. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 11/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012 (za okres od 1 stycznia 2012 r. do 7 sierpnia 2012 r.). -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 12/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 13/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 14/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

**PROJEKT**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Cieślakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 15/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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, a od 24 września 2012 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 16/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 17/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013

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 2013 członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości: Przewodniczący Rady Nadzorczej – 3 tys. zł za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, a pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – 2 tys. zł za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu Audytu

**PROJEKT**

- Rady Nadzorczej – 3 tys. zł za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, a pozostali Członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – 2 tys. zł za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. -----
2. Walne Zgromadzenie ustala, że każdemu z członków Rady Nadzorczej będzie przysługiwał w roku obrotowym 2013 zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, do maksymalnej wysokości 2 tys. zł za każde posiedzenie. -----
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 18/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie wyodrębnienia akcji serii A3 i B5, zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, wprowadzenia akcji serii A3 i B5 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 uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału akcji dotychczasowej serii A, w ten sposób, że 75 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A o numerach od 17695001 do 17770000 zostaje oznaczone jako akcje serii A3 o numerach od 17695001 do 17770000, a pozostałe akcje serii A pozostają dalej oznaczone jako seria A o numerach od 17770001 do 42700000. -----
2. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału akcji dotychczasowej serii B, w ten sposób, że 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii B, o numerach wskazanych w ust. 3, zostaje oznaczone jako akcje serii B5 o numerach od 15920001 do 16820000, a pozostałe akcje serii B pozostają dalej oznaczone jako seria B o numerach od 16820001 do 17300000. -----
3. Akcje dotychczasowej serii B zostaną zamienione na akcje serii B5 w ten sposób, że: -----
  - 1) akcje serii B o dotychczasowych numerach:-----  
od 15920001 do 16220000, od 16220001 do 16460000, od 16940001 do 17300000,  
zostaną zamienione na akcje serii B5,-----
  - 2) dotychczasowe numery pozostałych akcji serii B zostaną odpowiednio zmienione i dostosowane do numeracji akcji serii B ustalonej w ust. 2. -----
4. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----

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

  - 1) 24.930.000 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji serii A o numerach od 17770001 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) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A3 o numerach od 17695001 do 17770000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
  - 5) 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 16820001 do 17300000,-----
  - 6) 6.055.000 (sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B1 o numerach od 00000001 do 06055000, przeznaczonych do dematerializacji, -----

**PROJEKT**

- 7) 5.635.000 (pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii B2 o numerach od 06055001 do 11690000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
  - 8) 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B3 o numerach od 11690001 do 13920000, przeznaczonych do dematerializacji, -----
  - 9) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B4 o numerach od 13920001 do 15920000, przeznaczonych do dematerializacji, -----
  - 10) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii B5 o numerach od 15920001 do 16820000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
  - 11) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii C o numerach od 00000001 do 10000000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
  - 12) 1.047.246 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji serii C1 o numerach od 10000001 do 11047246, przeznaczonych do dematerializacji.” -----
5. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----
- 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A3 i B5 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  - 2) złożenie akcji serii A3 i B5 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) lub firmę inwestycyjną, -----
  - 3) dokonanie dematerializacji akcji serii A3 i B5 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.-----
6. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----
- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii A3 i B5 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
  - 2) złożenia akcji serii A3 i B5 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 A3 i B5, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, dotyczących rejestracji akcji serii A3 i B5 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, -----
  - 4) dokonania podziału akcji serii A i B zgodnie z postanowieniami ust. 1-2. -----
7. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania czynności wskazanych w ust. 5 i 6 niniejszej uchwały w terminie ustalonym przez Zarząd, ale nie później niż do końca 2013 roku. -----
8. Podjęcie przez akcjonariuszy zobowiązania umownego do niezbywania akcji i nierozporządzania nimi (tzw. lock-up), w zakresie akcji serii A3 i B5, na okres nie dłuższy niż do 30 kwietnia 2015 r., nie stanowi przeszkody do realizacji postanowień niniejszej uchwały. -----
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 19/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 r.**  
w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego

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

1. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych



**PROJEKT**

oraz § 29 statutu Spółki, postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy – „kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych”, w kwocie 4 500 000,00 zł, utworzony na mocy uchwały nr 22/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 września 2011 r. i uchwały nr 19/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. Walne Zgromadzenie postanawia przekazać kwotę 4 500 000,00 zł z rozwiązywanego kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy.-----  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 20/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie ustala, że w okresie, gdy Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 5 członków, zadania Komitetu Audytu będą wykonywane przez Radę Nadzorczą i w tym okresie zawieszeniu ulega działanie Komitetu Audytu. -----
2. Decyzja Walnego Zgromadzenia określona w ust. 1 niniejszej uchwały stanowi powierzenie Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu, w rozumieniu art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr .../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki trzeciej kadencji Pana / Panią ... (PESEL: ...).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr .../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji Pana /

**PROJEKT**

Panią ... (PESEL: ...). -----  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----