

Uchwała nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 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 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1. W związku z głosowaniem uchwał Walnego Zgromadzenia przy użyciu maszyny do głosowania Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 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 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) zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektowny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Turcja, QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny, za rok obrotowy 2015, ----
 - b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ za rok obrotowy 2015, -----
 - c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS

- Absolutnego Zwrotu FIZ za rok obrotowy 2015, -----
- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----
 - e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy, -----
 - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
 - h) wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - i) oceny, czy Polityka Wynagradzania członków Zarządu oraz Polityka Wynagradzania członków Rady Nadzorczej, obowiązujące w Spółce, sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki,-----
 - j) powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji zadań Komitetu Audytu, ----
 - k) powołania Członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanych członków Zarządu, -----
 - l) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanych członków Rady Nadzorczej, -----
 - m) wyodrębnienia akcji serii A5, A6 i A7, zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, wprowadzenia akcji serii A5, A6 i A7 do obrotu na rynku regulowanym, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz ich dematerializacji;-----
- 7) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 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 Turcja, QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny, za rok obrotowy 2015

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 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz roczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Turcja, QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny, za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych otwartych zatwierdza walne zgromadzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem. -----*

Uchwała nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy o funduszach inwestycyjnych, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych zamkniętych zatwierdza zgromadzenie inwestorów, z tym że jeżeli pomimo prawidłowo zwołanego zgromadzenia inwestorów nie zostanie osiągnięta wymagana większość sprawozdanie finansowe zatwierdza walne zgromadzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem. Quercus TFI S.A. prawidłowo zwołało zgromadzenie inwestorów QUERCUS Absolute Return FIZ. W wyznaczonym terminie nie stawil się żaden uczestnik w/w funduszu, zatem obecnie Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. jest właściwe w sprawie zatwierdzenia sprawozdania w/w funduszu. -----*

Uchwała nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy o funduszach inwestycyjnych, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych zamkniętych zatwierdza zgromadzenie inwestorów, z tym że jeżeli pomimo prawidłowo zwołanego zgromadzenia inwestorów nie zostanie osiągnięta wymagana większość sprawozdanie finansowe zatwierdza walne zgromadzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem. Quercus TFI S.A. prawidłowo zwołało zgromadzenie inwestorów QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ. W wyznaczonym terminie nie stawil się żaden uczestnik w/w funduszu, zatem obecnie Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. jest właściwe w sprawie zatwierdzenia sprawozdania w/w funduszu. -----*

**Uchwała nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 za rok obrotowy 2015, -----
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,-----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 wraz ze stosownymi ocenami przewidzianymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”,-----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania członków Zarządu oraz Polityki Wynagradzania członków Rady Nadzorczej, obowiązujących w Spółce, za rok obrotowy 2015, -----
oraz po wysłuchaniu zaprezentowaniu przez Prezesa Zarządu Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015, -----
uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmujące: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2015 r. zamyka się kwotą 62 181 646,72 zł (sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych siedemdziesiąt dwa grosze), -----
 - c) rachunek zysków i strat, który za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazuje zysk netto w wysokości 30 487 350,24 zł (trzydzieści milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych dwadzieścia cztery grosze),----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, które za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 188 308,26 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiem złotych dwadzieścia sześć groszy),-----
 - e) rachunek przepływów pieniężnych, który za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 849 267,50 zł (cztery miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy),-----
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W dalszej kolejności został zamieszczony alternatywny projekt uchwały nr 8/2016, do poddania pod głosowanie w przypadku nie podjęcia uchwały nr 8/2016 w poniższym brzmieniu (zob. uzasadnienie):

Uchwała nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 4 i 5, art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 statutu Spółki, po rozpatrzeniu: -----

- wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015, -----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015, -----
uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2015, w kwocie 30 487 350,24 zł (trzydzieści milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych dwadzieścia cztery grosze), w następujący sposób: -----
 - a) na nabycie akcji własnych Spółki – kwota 29 794 033,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści trzy złote zero groszy) – poprzez przekazanie na kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 2, -----
 - b) na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych Spółki – kwota 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) – poprzez przekazanie na kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 2, -----
 - c) na kapitał zapasowy – kwota 613 317,24 zł (sześćset trzynaście złotych dwadzieścia cztery grosze).-----
2. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 statutu Spółki, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy – „kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych”, w kwocie 29 874 033,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści trzy złote zero groszy), przeznaczony na sfinansowanie nabywania Akcji Własnych, wraz z kosztami ich nabycia, dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie postanawia przekazać na utworzony kapitał rezerwowy wyżej wymienioną kwotę z zysku za rok obrotowy 2015.----
3. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 24 statutu Spółki, niniejszym upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) w celu ich umorzenia, z zachowaniem warunków określonych w niniejszej uchwale. -----
4. Walne Zgromadzenie przeznacza na nabycie Akcji Własnych kwotę 29 794 033,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści trzy złote zero groszy), z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 pkt 5 niniejszej uchwały. -----
5. Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych przewidującego możliwość proporcjonalnego zbycia akcji na rzecz Spółki przez wszystkich akcjonariuszy, posiadających zarówno akcje na okaziciela, jak i akcje imienne. W ramach programu skupu akcji własnych Spółka zaproponuje akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu na GPW złożenie ofert sprzedaży tych akcji na rzecz Spółki oraz zaproponuje akcjonariuszom posiadającym akcje imienne zawarcie umów sprzedaży akcji na rzecz Spółki. Program skupu akcji własnych będzie spełniał następując warunki: -----
 - 1) łączna liczba nabywanych Akcji Własnych może wynieść nie więcej niż 6 300 000 (sześć milionów trzysta tysięcy) Akcji Własnych, co odpowiada nie więcej niż 10%

- ogólnej liczby głosów, -----
- 2) łączna kwota przeznaczona na nabycie Akcji Własnych zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby akcji na okaziciela i akcji imiennych na dwie części - część przeznaczoną na realizację skupu w trybie zaproszenia skierowanego do akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela do składania ofert sprzedaży tych akcji na rzecz Spółki oraz część przeznaczoną na realizację skupu w trybie indywidualnych zaproszeń kierowanych do akcjonariuszy posiadających akcje imienne do zawarcia umów sprzedaży akcji na rzecz Spółki, -----
 - 3) nabycie Akcji Własnych może nastąpić za cenę 9,50 zł (dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy), przy czym cena, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie jednakowa dla akcji na okaziciela i akcji imiennych, -----
 - 4) nabycie Akcji Własnych może nastąpić w ramach transakcji pozagiełdowych (w tym umów cywilnoprawnych), -----
 - 5) kwota środków przeznaczonych na nabywanie Akcji Własnych, obejmująca łącznie cenę nabycia Akcji Własnych powiększoną o koszty ich nabycia, będzie nie większa niż 29 874 033,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści trzy złote zero groszy) i zostanie pokryta z kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2 niniejszej uchwały, -----
 - 6) Akcje Własne nabyte przez Spółkę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - 7) akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela będą mogli składać oferty sprzedaży Akcji Własnych w punktach obsługi klienta firmy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 6 niniejszej uchwały, -----
 - 8) akcjonariusze posiadający akcje imienne będą mogli zawrzeć ze Spółką umowy sprzedaży akcji na rzecz Spółki bądź wskazać inny podmiot, od którego Spółka nabędzie akcje, przy czym dopuszcza się, aby mogły to być akcje imienne albo akcje na okaziciela, -----
 - 9) Zarząd lub firma inwestycyjna dokona obliczenia liczby akcji jaką Spółka odkupi od każdego akcjonariusza stosując proporcjonalną redukcję i zaokrąglając liczbę akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej, przy czym stopa redukcji będzie jednakowa dla akcji imiennych i akcji na okaziciela, -----
 - 10) nabycie Akcji Własnych może nastąpić w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r., -----
 - 11) Zarząd ma obowiązek prowadzić skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w tym zobowiązany jest do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabywania Akcji Własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych.
6. 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 oraz zawierania umów dotyczących skupu Akcji Własnych z poszczególnymi akcjonariuszami. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu Akcji Własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały. -----
7. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po zakończeniu nabywania Akcji Własnych, 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. -----
8. W przypadku, gdy niniejsza uchwała wyraźnie nie wskazuje na akcje na okaziciela lub

akcje imienne zapisy niniejszej uchwały odnoszą się do obu rodzajów akcji Spółki. -----
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Proponowana uchwała jest zgodna z propozycją Zarządu w sprawie podziału zysku, podaną do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 11/2016 z dnia 30 marca 2016 r. -----
Zgodnie z w/w propozycją Zarządu, przewidziane są dwa alternatywne projekty uchwały nr 8/2016 – jeden (niniejszy) przewidujący przeznaczenie zysku na nabycie akcji własnych i drugi przewidujący przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy.-----
Cena nabycia akcji własnych Spółki została określona na 9,50 zł, zgodnie z w/w propozycją Zarządu, z tym że może być dostosowana do bieżących warunków rynkowych w trakcie Walnego Zgromadzenia. -----
Kwota przeznaczona na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych Spółki została określona szacunkowo i rzeczywista kwota kosztów może być niższa. -----
Proponowana uchwała jest zgodna ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) ws. zasad polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2016 r. za 2015 r. Spółka spełnia wszystkie kryteria określone przez KNF dające możliwość wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku za rok 2015. -----*

Poniżej został zamieszczony alternatywny projekt uchwały nr 8/2016, do poddania pod głosowanie w przypadku nie podjęcia uchwały nr 8/2016 w powyższym brzmieniu (zob. uzasadnienie):

**Uchwała nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy

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 2015, -----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015, -----
uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2015, w kwocie 30 487 350,24 zł (trzydzieści milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych dwadzieścia cztery grosze), w następujący sposób: -----
 - a) na wypłatę dywidendy – kwota 29 794 039,31 zł (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy), tj. 0,47 zł (czterdzieści siedem groszy) na akcję,-----
 - b) na kapitał zapasowy – kwota 693 310,93 zł (sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziesięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze).-----
2. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem dywidendy (tj. dniem według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2015) będzie 16 czerwca 2016 r. -----
3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015 będzie 30 czerwca 2016 r. -----

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Proponowana uchwała jest zgodna z propozycją Zarządu w sprawie podziału zysku, podaną do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 11/2016 z dnia 30 marca 2016 r. -----
Zgodnie z w/w propozycją Zarządu, przewidziane są dwa alternatywne projekty uchwały nr 8/2016 – jeden przewidujący przeznaczenie zysku na nabycie akcji własnych i drugi (niniejszy) przewidujący przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy. -----
Proponowana uchwała jest zgodna ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) ws. zasad polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, doków maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2016 r. za 2015 r. Spółka spełnia wszystkie kryteria określone przez KNF dające możliwość wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku za rok 2015. -----*

**Uchwała nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Sebastianowi Buczkowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Paderewskiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Płusce – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Cichoniowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Cieślakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwała co następuje: -----

Projekt z dnia 30 marca 2016 r.

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Dadełło – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Lubiańcowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Nowickiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Radziwiłłowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie wynagrodzeń 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, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwała co następuje: -

1. Walne Zgromadzenie ustala, że członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości: Przewodniczący Rady Nadzorczej – 3,5 tys. zł za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, a pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – 2,5 tys. zł za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W przypadku powołania komitetu Rady Nadzorczej, członkowie komitetu będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości: przewodniczący komitetu Rady Nadzorczej – 3,5 tys. zł za udział w posiedzeniu komitetu Rady Nadzorczej, a pozostali członkowie komitetu Rady Nadzorczej – 2,5 tys. zł za udział w posiedzeniu komitetu Rady Nadzorczej.-----
2. Walne Zgromadzenie ustala, że każdemu z członków Rady Nadzorczej będzie przysługiwał zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej lub komitetu Rady Nadzorczej, do maksymalnej wysokości 2 tys. zł za każde posiedzenie. -----
3. Ustalone w niniejszej uchwale kwoty wynagrodzeń i zwrotu kosztów obowiązują począwszy od roku obrotowego 2016, do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie nowej decyzji w tej sprawie. Wypłacane wynagrodzenia będą pomniejszane o należne podatki i składki na ubezpieczenia społeczne. -----
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie oceny, czy Polityka Wynagradzania członków Zarządu oraz Polityka Wynagradzania członków Rady Nadzorczej, obowiązujące w Spółce, sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 28 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie stwierdza, że Polityka Wynagradzania członków Zarządu oraz Polityka Wynagradzania członków Rady Nadzorczej, obowiązujące w Spółce, sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie potwierdza, że dotychczas ustalone i wypłacone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej, w latach obrotowych 2007 – 2015 oraz do dnia dzisiejszego, wynagrodzenia oraz premie, Walne Zgromadzenie uznaje za świadczenia należne członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej i adekwatne do świadczonej przez nich pracy, a także sprzyjające rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Zgodnie z „Zasadami Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych” wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., Walne Zgromadzenie powinno dokonać oceny czy polityka wynagradzania Spółki sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. -----*

**Uchwała nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.**

w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji 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, mając na uwadze uchwałę 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 oraz upływ dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej, dla uniknięcia ewentualnych wątpliwości w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie ustala, że w okresie, gdy Rada Nadzorcza Spółki kolejnej kadencji 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 .../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.**

w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanego członka Zarządu

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 czwartej kadencji Pana / Panią ... (PESEL: ...), powierzając powoływanej osobie funkcję -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W dalszej kolejności zostały zamieszczone alternatywne projekty uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej, do poddania pod głosowanie w przypadku gdyby uchwały w sprawie powołania poszczególnych osób do Rady Nadzorczej nie określały funkcji powierzanej powoływanej osobie i Walne Zgromadzenie zamierzało upoważnić Radę Nadzorczą do dokonania wyboru członków pełniących poszczególne funkcje w Radzie Nadzorczej (zob. uzasadnienie):

**Uchwała nr .../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanego członka Rady Nadzorczej

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 i 4 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji Pana / Panią ... (PESEL: ...), powierzając powoływanej osobie funkcję -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Poniżej zostały zamieszczone alternatywne projekty uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej, do poddania pod głosowanie w przypadku gdyby uchwały w sprawie powołania poszczególnych osób do Rady Nadzorczej nie określały funkcji powierzanej powoływanej osobie i Walne Zgromadzenie zamierzało upoważnić Radę Nadzorczą do dokonania wyboru członków pełniących poszczególne funkcje w Radzie Nadzorczej (zob. uzasadnienie):

**Uchwała nr .../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 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 czwartej kadencji Pana / Panią ... (PESEL: ...). -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr .../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do dokonania wyboru członków pełniących poszczególne funkcje

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. 4 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki czwartej kadencji do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej pełniących poszczególne funkcje w Radzie Nadzorczej czwartej kadencji, spośród osób powołanych do Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie: -----

Stosownie do postanowień statutu Spółki, Funkcje członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z tym że Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do dokonania wyboru członków pełniących poszczególne funkcje.-----

Uchwała nr .../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyodrębnienia akcji serii A5, A6 i A7, zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, wprowadzenia akcji serii A5, A6 i A7 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 uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału akcji dotychczasowej serii A, w ten sposób, że 2.925.612 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwanaście) akcji serii A, o numerach wskazanych w ust. 2, zostaje oznaczone jako akcje serii A5, A6 i A7 o numerach wskazanych w ust. 2, a pozostałe akcje serii A pozostają dalej oznaczone jako seria A o numerach wskazanych w ust. 2.-----
2. Akcje dotychczasowej serii A zostaną zamienione na akcje serii A5, A6 i A7 w ten sposób, że:-----
 - 1) 1 052 895 akcji serii A o dotychczasowych numerach od 18110180 do 19163074 zostanie zamienionych na akcje serii A5 o numerach od 18110180 do 19163074,-----
 - 2) 535 348 akcji serii A o dotychczasowych numerach od 19163075 do 19698422 zostanie zamienionych na akcje serii A6 o numerach od 19163075 do 19698422, -----
 - 3) 1 338 369 akcji serii A o dotychczasowych numerach od 19698423 do 21036791 zostanie zamienionych na akcje serii A7 o numerach od 19698423 do 21036791,-----
 - 4) pozostałe dotychczasowe akcje serii A zostaną odpowiednio oznaczone jako akcje serii A o numerach od 21036792 do 41583723. -----
3. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----

„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 63.391.573 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcje, w tym: -----

 - 1) 20.546.932 (dwadzieścia milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje serii A o numerach od 21036792 do 41583723,-----
 - 2) 18.110.179 (osiemnaście milionów sto dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii A1-A4 o numerach od 00000001 do 18110179,-----
 - 3) 1.052.895 (jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii A5 o numerach od 18110180 do 19163074, -----
 - 4) 535.348 (pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) akcji serii A6 o numerach od 19163075 do 19698422,-----
 - 5) 1.338.369 (jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii A7 o numerach od 19698423 do 21036791,-----
 - 6) 17.270.071 (siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji serii B o numerach od 00000001 do 17270071,-----
 - 7) 4.537.779 (cztery miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii C o numerach od 00000001 do 04537779.” -
4. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----
 - 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A5, A6 i A7 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- 2) złożenie akcji serii A5, A6 i A7 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) lub firmę inwestycyjną, -----
- 3) dokonanie dematerializacji akcji serii A5, A6 i A7 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.-----
5. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----
 - 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii A5, A6 i A7 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
 - 2) złożenia akcji serii A5, A6 i A7 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 A5, A6 i A7, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, dotyczących rejestracji akcji serii A5, A6 i A7 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych,-----
 - 4) dokonania podziału akcji serii A zgodnie z postanowieniami ust. 1-2. -----
6. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania czynności wskazanych w ust. 4 i 5 niniejszej uchwały na żądanie akcjonariusza, niezwłocznie po otrzymaniu żądania. -----
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Niniejsza uchwała stanowi kontynuację procesu wprowadzania akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analogiczne uchwały były podejmowane sukcesywnie, zazwyczaj corocznie. Niniejsza uchwała obejmuje akcje należące do trzech członków Zarządu Spółki. -----
W związku z dokonywanymi zmianami statutu nastąpi scalenie serii akcji znajdujących się już w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – serie od B1 do B7 zostaną scalone jako seria B, a serie od A1 do A4 zostaną scalone jako seria A1-A4 (scalanie akcji serii A będzie kontynuowane po wprowadzeniu kolejnych akcji do obrotu). -----*