

Uchwała nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014 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 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014 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 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014 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 Turcja, QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny, za rok obrotowy 2013,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,-----

- c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013, -----
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, -----
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, -----
 - f) wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014, -----
 - g) wyodrębnienia akcji serii A4 i B6, zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, wprowadzenia akcji serii A4 i B6 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 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014 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 2013

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 2013, tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz roczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Turcja, QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, za rok obrotowy 2013, tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu QUERCUS Stabilny, za rok obrotowy 2013, tj. za okres od 30 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

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 2013, -----
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, -----
 - przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,-----
- uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok

projekt

- obrotowy 2013, tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., obejmujące: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2013 r. zamyka się kwotą 80 604 659,70 zł (osiemdziesiąt milionów sześćset cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy),-----
 - c) rachunek zysków i strat, który za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuje zysk netto w wysokości 38 775 983,33 zł (trzydzieści osiem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści trzy grosze), -----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, które za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 25 987 479,05 zł (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych pięć groszy), -----
 - e) rachunek przepływów pieniężnych, który za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19 951 417,97 (dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemnaście złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy), -----
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013

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 2013, -----
 - przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013, -----
- uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2013, w kwocie 38 775 983,33 zł (trzydzieści osiem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści trzy grosze), w następujący sposób:
 - a) na wypłatę dywidendy – kwota 37 655 040,38 zł (trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych trzydzieści osiem groszy), tj. 0,53 zł (pięćdziesiąt trzy grosze) na akcję,-----
 - b) na kapitał zapasowy – kwota 1 120 942,95 zł (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy).-----
2. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem dywidendy (tj. dniem według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2013) będzie 13 czerwca 2014 r. -----
3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013 będzie 27 czerwca 2014 r. -----
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013. -----

projekt

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

Uchwała nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Dadełto – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 (za okres od 25 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 (za okres od 1 stycznia 2013 r. do 25 kwietnia 2013 r.).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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

projekt

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 2013 (za okres od 1 stycznia 2013 r. do 25 kwietnia 2013 r.).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Januszowi Nowickiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 (za okres od 25 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

projekt

w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014

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 2014 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 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 2014 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 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie wyodrębnienia akcji serii A4 i B6, zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, wprowadzenia akcji serii A4 i B6 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 4.442.850 (cztery miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji serii A, o numerach wskazanych w ust. 3, zostaje oznaczone jako akcje serii A4 o numerach od 17770001 do 22212850, a pozostałe akcje serii A pozostają dalej oznaczone jako seria A o numerach od 22212851 do 42700000.-----
2. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału akcji dotychczasowej serii B, w ten sposób, że 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii B o numerach od 16820001 do 16940000 zostaje oznaczone jako akcje serii B6 o numerach od 16820001 do 16940000, a pozostałe akcje serii B pozostają dalej oznaczone jako seria B o numerach od 16940001 do 17300000. -----
3. Akcje dotychczasowej serii A zostaną zamienione na akcje serii A4 w ten sposób, że:-----
 - 1) akcje serii A o dotychczasowych numerach: -----
od 30200001 do 33100000, od 37900001 do 39100000, od 42400001 do 42700000,
od 17770001 do 17792850, od 17792851 do 17812850, -----
zostaną zamienione na akcje serii A4,-----
 - 2) dotychczasowe numery pozostałych akcji serii A zostaną odpowiednio zmienione i dostosowane do numeracji akcji serii A ustalonej w ust. 1. -----
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) 20.487.150 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto

- 2) pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od 22212851 do 42700000,-----
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) 4.442.850 (cztery miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji serii A4 o numerach od 17770001 do 22212850, przeznaczonych do dematerializacji, -----
 - 6) 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 16940001 do 17300000,-----
 - 7) 6.055.000 (sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B1 o numerach od 00000001 do 06055000, przeznaczonych do dematerializacji, -----
 - 8) 5.635.000 (pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii B2 o numerach od 06055001 do 11690000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
 - 9) 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B3 o numerach od 11690001 do 13920000, przeznaczonych do dematerializacji, -----
 - 10) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B4 o numerach od 13920001 do 15920000, przeznaczonych do dematerializacji, -----
 - 11) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii B5 o numerach od 15920001 do 16820000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
 - 12) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii B6 o numerach od 16820001 do 16940000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
 - 13) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii C o numerach od 00000001 do 10000000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
 - 14) 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 A4 i B6 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - 2) złożenie akcji serii A4 i B6 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) lub firmę inwestycyjną,-----
 - 3) dokonanie dematerializacji akcji serii A4 i B6 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 A4 i B6 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
 - 2) złożenia akcji serii A4 i B6 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 A4 i B6, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, dotyczących rejestracji akcji serii A4 i B6 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

projekt

- później niż do końca 2014 roku. -----
8. Podjęcie przez akcjonariuszy zobowiązania umownego do niezbywania akcji i nierozporządzania nimi (tzw. lock-up), w zakresie akcji serii A4 i B6, 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. -----