

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. dnia 28 września 2017 r.

**Uchwała nr 22/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 28 września 2017 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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 Artura Paderewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 11.863.309 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięć) ważnych głosów, z 11.863.309 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięć) akcji, stanowiących 19,69 (dziewiętnaście i sześćdziesiąt dziewięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 11.863.309 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 23/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 28 września 2017 r.**

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: -----
 - a) Pan Paweł Karczewski, -----
 - b) Pan Paweł Pasternok. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 11.863.309 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięć) ważnych głosów, z 11.863.309 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięć) akcji, stanowiących 19,69 (dziewiętnaście i sześćdziesiąt dziewięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 11.863.309 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 24/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 28 września 2017 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne 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 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) umorzenia akcji własnych Spółki,-----
 - b) obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 7 ust. 1 i § 8 ust. 2 statutu Spółki;-----
 - 7) zamknięcie Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 11.863.309 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięć) ważnych głosów, z 11.863.309 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięć) akcji, stanowiących 19,69 (dziewiętnaście i sześćdziesiąt dziewięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 11.863.309 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 25/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie niniejszym umarza 66 471 akcji imiennych serii A7 o numerach od 20970321 do 21036791, 211 575 akcji imiennych serii A19 o numerach od 37799532 do 38011106, 510 905 akcji imiennych serii A21 o numerach od 41072819 do 41583723 oraz 2 192 627 zdematerializowanych akcji na okaziciela serii C w zakresie numerów od 00124916 do 02317542, tj. łącznie umarza 2 981 578 akcji własnych Quercus TFI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.-----
2. Umorzeniu podlegają akcje wskazane w ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem w wysokości 28.324.991,00 zł.-----
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany statutu Spółki przez umorzenie akcji oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Walne Zgromadzenie rozwiązuje kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych, utworzony

na podstawie ust. 2 uchwały nr 9/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 r., a kwotę niewykorzystaną na nabycie akcji wskazanych w ust. 1 powyżej (wraz z kosztami nabycia akcji) przekazuje na kapitał zapasowy. -----

5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. -----
6. Umorzenie akcji jest uzasadnione przeprowadzonym w Spółce programem skupu akcji własnych, dokonany na podstawie uchwały nr 9/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 r. Skupione akcje własne, będące aktualnie w posiadaniu Quercus TFI S.A. należy umorzyć zgodnie z celem ich nabycia, co stanowi umotywowanie niniejszej uchwały. -----
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 11.863.309 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięć) ważnych głosów, z 11.863.309 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięć) akcji, stanowiących 19,69 (dziewiętnaście i sześćdziesiąt dziewięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 11.863.309 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 26/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 28 września 2017 r.**

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 7 ust. 1 i § 8 ust. 2 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 w zw. z art. 360 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

1. W wykonaniu uchwały nr 25/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Quercus TFI S.A. z dnia 28 września 2017 r., w związku z umorzeniem 2 981 578 akcji własnych Quercus TFI S.A., obniża się kapitał zakładowy spółki Quercus TFI S.A. o kwotę 298.157,80 zł (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. z kwoty 6.025.535,90 zł (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty 5.727.378,10 zł (pięć milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych i dziesięć groszy). -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego spółki Quercus TFI S.A. następuje przez umorzenie 2 981 578 akcji własnych Quercus TFI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, zgodnie z uchwałą nr 25/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Quercus TFI S.A. z dnia 28 września 2017 r. -----
3. Akcje wskazane w ust. 2 powyżej zostały nabyte w ramach programu skupu akcji własnych, prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Quercus TFI S.A. uchwałą nr 9/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 r. -----
4. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Celem obniżenia kapitału zakładowego spółki Quercus TFI S.A. jest dostosowanie

wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Quercus TFI S.A. pozostałych po umorzeniu 2 981 578 akcji własnych Quercus TFI S.A., zgodnie z uchwałą nr 25/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 28 września 2017 r. -----

6. Walne Zgromadzenie przekazuje kwotę 298.157,80 zł uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Quercus TFI S.A. na istniejący kapitał rezerwowy – „kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego”. -----
7. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 7 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.727.378,10 zł (pięć milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych i dziesięć groszy).” --
8. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----
„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 57 273 781 (pięćdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji, w tym: -----
 - 1) 19 615 164 akcje serii A1-A6 o numerach od 00000001 do 19615164,-----
 - 2) 1 201 739 akcji serii A7 o numerach od 19768582 do 20970320,-----
 - 3) 800 000 akcji serii A8 o numerach od 21036792 do 21836791,-----
 - 4) 1 180 000 akcji serii A9 o numerach od 21836792 do 23016791,-----
 - 5) 1 200 000 akcji serii A10 o numerach od 23016792 do 24216791,-----
 - 6) 1 200 000 akcji serii A11 o numerach od 24216792 do 25416791,-----
 - 7) 1 200 000 akcji serii A12 o numerach od 25416792 do 26616791,-----
 - 8) 420 000 akcji serii A13 o numerach od 26616792 do 27036791,-----
 - 9) 270 000 akcji serii A14 o numerach od 27036792 do 27306791,-----
 - 10) 2 760 000 akcji serii A15 o numerach od 27306792 do 30066791,-----
 - 11) 2 760 000 akcji serii A16 o numerach od 30066792 do 32826791,-----
 - 12) 924 315 akcji serii A17 o numerach od 32826792 do 33751106,-----
 - 13) 1 540 000 akcji serii A18 o numerach od 33974419 do 35514418,-----
 - 14) 2 285 113 akcji serii A19 o numerach od 35514419 do 37799531,-----
 - 15) 1 840 000 akcji serii A20 o numerach od 38550355 do 40390354,-----
 - 16) 682 464 akcje serii A21 o numerach od 40390355 do 41072818,-----
 - 17) 17 270 071 akcji serii B o numerach od 00000001 do 17270071,-----
 - 18) 124 915 akcji serii C o numerach od 00000001 do 00124915.”-----
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 11.863.309 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięć) ważnych głosów, z 11.863.309 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięć) akcji, stanowiących 19,69 (dziewiętnaście i sześćdziesiąt dziewięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 11.863.309 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----