

**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 Jakuba Głowackiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) ważne głosy, z 29 609 824 (dwudziestu dziewięciu milionów sześciuset dziewięciu tysięcy osmiuset dwudziestu czterech) akcji, stanowiących 46,7094009483 % kapitału zakładowego, w tym oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 1/2016 (jeden łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**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. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) ważne głosy, z 29 609 824 (dwudziestu dziewięciu milionów sześciuset dziewięciu tysięcy osmiuset dwudziestu czterech) akcji, stanowiących 46,7094009483 % kapitału zakładowego, w tym oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 2/2016 (dwa łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**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 Selektywny, 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.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) ważne głosy, z 29 609 824 (dwudziestu dziewięciu milionów sześciuset dziewięciu tysięcy osiemset dwudziestu czterech) akcji, stanowiących 46,7094009483 % kapitału zakładowego, w tym oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 3/2016 (trzy łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**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. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) ważne głosy, z 29 609 824 (dwudziestu dziewięciu milionów sześciuset dziewięciu tysięcy osiemset dwudziestu czterech) akcji, stanowiących 46,7094009483 % kapitału zakładowego, w tym oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 4/2016 (cztery łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**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, uchwała 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. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) ważne głosy, z 29 609 824 (dwudziestu dziewięciu milionów sześciuset dziewięciu tysięcy osmiuset dwudziestu czterech) akcji, stanowiących 46,7094009483 % kapitału zakładowego, w tym oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 5/2016 (pięć łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**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, uchwała 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. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) ważne głosy, z 29 609 824 (dwudziestu dziewięciu milionów sześciuset dziewięciu tysięcy osmiuset dwudziestu czterech) akcji, stanowiących 46,7094009483 % kapitału zakładowego, w tym oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 6/2016 (sześć łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**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 zaprezentowanych przez Prezesa Zarządu Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015, -----  
uchwała 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 głosowaniu nad uchwałą oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) ważne głosy, z 29 609 824 (dwudziestu dziewięciu milionów sześciuset dziewięciu tysięcy osmiuset dwudziestu czterech) akcji, stanowiących 46,7094009483 % kapitału zakładowego, w tym oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 7/2016 (siedem łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

w sprawie zarządzenia 5-minutowej przerwy technicznej w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia zarządzić 5-minutową przerwę techniczną w obradach Walnego Zgromadzenia.---

Po przeprowadzeniu głosowania, w trybie jawnym, bez użycia maszyny głosującej Przewodniczący stwierdził, że wszyscy obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze głosowali „za”, nikt z obecnych nie głosował „przeciw” oraz nie było głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 8/2016 (osiem łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 9/2016**  
**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) – 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) – poprzez przekazanie na kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 2, -
  - c) na kapitał zapasowy – kwota 613 317,24 zł (sześćset trzynaście tysięcy trzysta siedemnaście 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), 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), z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 pkt 4 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 następujące 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) 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,-----
  - 3) nabycie Akcji Własnych może nastąpić w ramach transakcji pozagiełdowych (w tym umów cywilnoprawnych),-----
  - 4) 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) i zostanie pokryta z kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2 niniejszej uchwały,-----
  - 5) Akcje Własne nabyte przez Spółkę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego,-----
  - 6) 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,-----
  - 7) 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,-----
  - 8) Zarząd lub firma inwestycyjna dokona obliczenia liczby akcji jaką Spółka odkupi od każdego akcjonariusza stosując proporcjonalną redukcję, przy czym stopa redukcji będzie jednakowa dla akcji imiennych i akcji na okaziciela,-----
  - 9) nabycie Akcji Własnych może nastąpić w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.,-----
  - 10) 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. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) ważne głosy, z 29 609 824 (dwudziestu dziewięciu milionów sześciuset dziewięciu tysięcy osiemset dwudziestu czterech) akcji, stanowiących 46,7094009483 % kapitału zakładowego, w tym oddano 23 392 900 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) głosów „za” stanowiących 79,0038468314 % ogólnej liczby oddanych głosów, 5 814 200 (pięć milionów osiemset czternaście tysięcy dwieście) głosów „przeciw” oraz 402 724 (czterysta dwa tysiące siedemset dwadzieścia cztery) głosy „wstrzymujące się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 9/2016 (dziewięć łamane przez dwa tysiące szesnaście) w powyższym brzmieniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**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 Sebastianowi Bolesławowi Buczkowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 22 895 509 (dwadzieścia dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięć) ważnych głosów, z 22 895 509 (dwudziestu dwóch milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięciu) akcji, stanowiących 36,1175908981 % kapitału zakładowego, w tym oddano 22 895 509 (dwadzieścia dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 10/2016 (dziesięć łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**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 Arturowi Paderewskiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 27 114 130 (dwadzieścia siedem milionów sto czternaście tysięcy sto trzydzieści) ważnych głosów, z 27 114 130 (dwudziestu siedmiu milionów stu czternastu tysięcy stu trzydziestu) akcji, stanowiących 42,7724517895 % kapitału zakładowego, w tym oddano 27 114 130 (dwadzieścia siedem milionów sto czternaście tysięcy sto trzydzieści) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 11/2016 (jedenaście łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**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 Piotrowi Pawłowi Płusce – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 29 074 476 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 29 074 476 (dwudziestu dziewięciu milionów siedemdziesięciu czterech tysięcy czterystu siedemdziesięciu sześciu) akcji, stanowiących 45,8648912214 % kapitału zakładowego, w tym oddano 29 074 476 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 12/2016 (dwanaście łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 13/2016**  
**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 Andrzejowi Cichoniowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 22 694 828 (dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 22 694 828 (dwudziestu dwóch milionów sześciuset dziewięćdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset dwudziestu ośmiu) akcji, stanowiących 35,8010172740 % kapitału zakładowego, w tym oddano 15 974 354 (piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) głosy „za” stanowiące 70,3876407435 % ogólnej liczby oddanych głosów, 6 720 474 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) głosy „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 13/2016 (trzyście łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**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: -----

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. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) ważne głosy, z 29 609 824 (dwudziestu dziewięciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset dwudziestu czterech) akcji, stanowiących 46,7094009483 % kapitału zakładowego, w tym oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 14/2016 (czternaście łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**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 Andrzejowi Dadełto – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) ważne głosy, z 29 609 824 (dwudziestu dziewięciu milionów sześciuset dziewięciu tysięcy osmiuset dwudziestu czterech) akcji, stanowiących 46,7094009483 % kapitału zakładowego, w tym oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 15/2016 (piętnaście łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**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 Jerzemu Ryszardowi Lubiańcowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) ważne głosy, z 29 609 824 (dwudziestu dziewięciu milionów sześciuset dziewięciu tysięcy osmiuset dwudziestu czterech) akcji, stanowiących 46,7094009483 % kapitału zakładowego, w tym oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 16/2016 (szesnaście łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**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 Januszowi Nowickiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) ważne głosy, z 29 609 824 (dwudziestu dziewięciu milionów sześciuset dziewięciu tysięcy ośmiuset dwudziestu czterech) akcji, stanowiących 46,7094009483 % kapitału zakładowego, w tym oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 17/2016 (siedemnaście łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 18/2016**  
**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. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) ważne głosy, z 29 609 824 (dwudziestu dziewięciu milionów sześciuset dziewięciu tysięcy ośmiuset dwudziestu czterech) akcji, stanowiących 46,7094009483 % kapitału zakładowego, w tym oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 18/2016 (osiemnaście łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 19/2016**  
**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.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) ważne głosy, z 29 609 824 (dwudziestu dziewięciu milionów sześciuset dziewięciu tysięcy osiemset dwudziestu czterech) akcji, stanowiących 46,7094009483 % kapitału zakładowego, w tym oddano 23 795 624 (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) głosy „za” stanowiące 80,3639494784 % ogólnej liczby oddanych głosów, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 5 814 200 (pięć milionów osiemset czternaście tysięcy dwieście) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 19/2016 (dziewiętnaście łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----

**Uchwała nr 20/2016**  
**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. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) ważne głosy, z 29 609 824 (dwudziestu dziewięciu milionów sześćset dziewięciu tysięcy osiemset dwudziestu czterech) akcji, stanowiących 46,7094009483 % kapitału zakładowego, w tym oddano 23 795 624 (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) głosy „za” stanowiące 80,3639494784 % ogólnej liczby oddanych głosów, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 5 814 200 (pięć milionów osiemset czternaście tysięcy dwieście) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 20/2016 (dwadzieścia łamane przez dwa tysiące szesnaście) w powyższym brzmieniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 21/2016**  
**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, działające 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. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) ważne głosy, z 29 609 824 (dwudziestu dziewięciu milionów sześćset dziewięciu tysięcy osiemset dwudziestu czterech) akcji, stanowiących 46,7094009483 % kapitału zakładowego, w tym oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 21/2016 (dwadzieścia jeden łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 22/2016**  
**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 Sebastiana Bolesława Buczka (PESEL: 74020716131), powierzając powoływanej osobie funkcję Prezesa Zarządu. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 22 895 509 (dwadzieścia dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięć) ważnych głosów, z 22 895 509 (dwudziestu dwóch milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy pięciuset dziewięciu) akcji, stanowiących 36,1175908981 % kapitału zakładowego, w tym oddano 22 895 509 (dwadzieścia dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 22/2016 (dwadzieścia dwa łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 23/2016**  
**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 Artura Paderewskiego (PESEL: 72071600654), powierzając powoływanej osobie funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) ważne głosy, z 29 609 824 (dwudziestu dziewięciu milionów sześciuset dziewięciu tysięcy ośmiuset dwudziestu czterech) akcji, stanowiących 46,7094009483 % kapitału zakładowego, w tym oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 23/2016 (dwadzieścia trzy łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 24/2016**  
**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 Piotra Pawła Płuskę (PESEL: 69052711270), powierzając powoływanej osobie funkcję Wiceprezesa Zarządu.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 29 074 476 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 29 074 476 (dwudziestu dziewięciu milionów siedemdziesięciu czterech tysięcy czterystu siedemdziesięciu sześciu) akcji, stanowiących 45,8648912214 % kapitału zakładowego, w tym oddano 29 074 476 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 24/2016 (dwadzieścia cztery łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 25/2016**  
**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 Pawła Andrzeja Cichonia (PESEL: 68031000170), powierzając powoływanej osobie funkcję Wiceprezesa Zarządu.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 22 694 828 (dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 22 694 828 (dwudziestu dwóch milionów sześciuset dziewięćdziesięciu czterech tysięcy osiemset dwudziestu ośmiu) akcji, stanowiących 35,8010172740 % kapitału zakładowego, w tym oddano 15 974 354 (piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) głosy „za” stanowiące 70,3876407435 % ogólnej liczby oddanych głosów, 6 720 474 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) głosy „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 25/2016 (dwadzieścia pięć łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----



**Uchwała nr 26/2016**  
**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 Jerzego Cieślaka (PESEL: 48041401172), powierzając powoływanej osobie funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) ważne głosy, z 29 609 824 (dwudziestu dziewięciu milionów sześciuset dziewięciu tysięcy osiemset dwadzieścia czterech) akcji, stanowiących 46,7094009483 % kapitału zakładowego, w tym oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 26/2016 (dwadzieścia sześć łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 27/2016**  
**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 Andrzeja Dadełło (PESEL: 69112902554), powierzając powoływanej osobie funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 17 544 692 (siedemnaście milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, z 17 544 692 (siedemnastu milionów pięciuset czterdziestu czterech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 27,6766945032 % kapitału zakładowego, w tym oddano 17 544 692 (siedemnaście milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 27/2016 (dwadzieścia siedem łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 28/2016**  
**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 Jerzego Ryszarda Lubiańca (PESEL: 60061501654), powierzając powoływanej osobie funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) ważne głosy, z 29 609 824 (dwudziestu dziewięciu milionów sześciuset dziewięciu tysięcy osmiuset dwudziestu czterech) akcji, stanowiących 46,7094009483 % kapitału zakładowego, w tym oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 28/2016 (dwadzieścia osiem łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 29/2016**  
**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 Janusza Nowickiego (PESEL: 55041300073), powierzając powoływanej osobie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) ważne głosy, z 29 609 824 (dwudziestu dziewięciu milionów sześciuset dziewięciu tysięcy osmiuset dwudziestu czterech) akcji, stanowiących 46,7094009483 % kapitału zakładowego, w tym oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 29/2016 (dwadzieścia dziewięć łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 30/2016**  
**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 Macieja Radziwiłła (PESEL: 61022203374), powierzając powoływanej osobie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) ważne głosy, z 29 609 824 (dwudziestu dziewięciu milionów sześciuset dziewięciu tysięcy osiemset dwadzieścia czterech) akcji, stanowiących 46,7094009483 % kapitału zakładowego, w tym oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 30/2016 (trzydzieści łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 31/2016**  
**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. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 29 609 824 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) ważne głosy, z 29 609 824 (dwudziestu dziewięciu milionów sześciuset dziewięciu tysięcy ośmiuset dwudziestu czterech) akcji, stanowiących 46,7094009483 % kapitału zakładowego, w tym oddano 29 597 751 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosów „za” stanowiących 99,9592263703 % ogólnej liczby oddanych głosów, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 12 073 (dwanaście tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosy

„wstrzymujące się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 31/2016 (trzydzieści jeden łamane przez dwa tysiące szesnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----