

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. dnia 27 kwietnia 2011 r.

Uchwała nr 1/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2011 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 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 75,35 (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 75,35 (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 52.883.172 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 3/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2011 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 Zgromadzenia; -----
 - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
 - 4) powołanie Komisji Skrutacyjnej; -----
 - 5) przyjęcie porządku obrad; -----
 - 6) podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Bałkany i Turcja, QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, za rok obrotowy 2010, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, -----
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010, -----
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, -----
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, -----
 - f) wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011, -----
 - g) wyodrębnienia akcji serii B3, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, wprowadzenia akcji serii B3 do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji; -----
 - 7) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 75,35 (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 4/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Bałkany i Turcja, QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, za rok obrotowy 2010

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 oraz roczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Bałkany i Turcja, za rok obrotowy 2010, tj. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz roczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy: QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, za rok obrotowy 2010, tj. za okres od 28 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 75,35 (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 5/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

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 2010,-----
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, -----
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w 2010 roku, -----
- oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki, ----

uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, tj. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. -----
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, tj. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., obejmujące: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2010 r. zamyka się kwotą 29 866 804,76 zł, -----
 - c) rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 10 552 211,60 zł, -----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10 656 936,20 zł, -----
 - e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 034 235,48 zł, -----
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 75,35 (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010

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, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2010, w kwocie 10 552 211,60 zł, w następujący sposób:-----
 - a) na pokrycie straty z lat ubiegłych – kwota 5 246 640,75 zł, -----
 - b) na wypłatę dywidendy – kwota 4 973 307,22 zł (0,07 zł na akcję), -----
 - c) na kapitał zapasowy – kwota 332 263,63 zł. -----
2. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem dywidendy (tj. dniem według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2010) będzie 11 maja 2011 r.
3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2010 będzie 25 maja 2011 r. -----
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 75,35 (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 7/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 25.028.035 (dwadzieścia pięć milionów dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści pięć) ważnych głosów, z 25.028.035 (dwadzieścia pięć milionów dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści pięć) akcji, stanowiących 35,23 (trzydzieści pięć i dwadzieścia trzy setne) % kapitału zakładowego, w tym oddano 25.028.035 (dwadzieścia pięć milionów dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 8/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działająca 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 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 50.630.331 (pięćdziesiąt milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 50.630.331 (pięćdziesiąt milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 71,26 (siedemdziesiąt jeden i dwadzieścia sześć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 50.630.331 (pięćdziesiąt milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 9/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działająca 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 2010. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 52.933.172 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy sto siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 52.933.172 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy sto siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 74,50 (siedemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 52.933.172 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy sto siedemdziesiąt dwa) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 10/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 51.133.075 (pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 51.133.075 (pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 71,97 (siedemdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt siedem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 51.133.075 (pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 11/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Głowackiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.922.064 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 39.922.064 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 56,19 (pięćdziesiąt sześć i dziewięćnaście setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 37.521.967 (trzydzieści siedem milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 2.400.097 (dwa miliony czterysta tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

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

na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Fierli – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 75,35 (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 13/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 75,35 (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 14/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 Cieślikowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 53.533.172 (pięćdziesiąt

trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 75,35 (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 15/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Radziwiłłowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 75,35 (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 16/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 75,35 (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 17/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011

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 2011 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 – 1,5 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 – 1,5 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 2011 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.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 75,35 (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 18/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie wyodrębnienia akcji serii B3, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, wprowadzenia akcji serii B3 do obrotu na rynku regulowanym 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 B, w ten sposób, że 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B zostaje oznaczone jako akcje serii B3 o numerach od 11690001 do 13920000, a pozostałe akcje serii B pozostają dalej oznaczone jako seria B o numerach od 13920001 do 17300000. -----
2. Akcje dotychczasowej serii B zostaną zamienione na akcje serii B3 w ten sposób, że: -----
 - 1) akcje serii B o dotychczasowych numerach:-----

od 11690001 do 11990000,	od 12290001 do 12350000,	od 12710001 do 13085000,
od 13460001 do 13760000,	od 14060001 do 14085000,	od 14110001 do 14160000,
od 14460001 do 14485000,	od 14510001 do 14710000,	od 14910001 do 15285000,
od 15660001 do 15685000,	od 15710001 do 16085000,	od 16460001 do 16580000,

zostaną zamienione na akcje serii B3,-----

- 2) dotychczasowe numery pozostałych akcji serii B zostaną odpowiednio zmienione i dostosowane do numeracji akcji serii B ustalonej w ust. 1. -----
3. Walne Zgromadzenie postanawia, że dopuszczalne jest dokonanie zamiany akcji serii B3 (wydzielonych zgodnie z postanowieniami ust. 1-2 niniejszej uchwały) z akcji imiennych na akcje na okaziciela, przeznaczone do dematerializacji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. Zgodnie z art. 53 ustawy o funduszach inwestycyjnych zamiana akcji imiennych serii B3 na akcje na okaziciela może nastąpić w celu dematerializacji tych akcji. Zamiana akcji imiennych serii B3 posiadanych przez danego akcjonariusza na akcje na okaziciela oraz wprowadzenie ich do obrotu może nastąpić pod warunkiem, że akcjonariusz ten zobowiąże się do niezbywania tych akcji i nie rozporządzania nimi (tzw. lock-up) na zasadach określonych przez Zarząd, przy czym ograniczenie zbywalności akcji i rozporządzania nimi powinno obejmować 40% akcji podlegających zamianie do 30 kwietnia 2013 r., 40% akcji podlegających zamianie do 30 kwietnia 2014 r. oraz 20% akcji podlegających zamianie do 30 kwietnia 2015 r. Warunek określony w zdaniu poprzednim nie dotyczy akcjonariuszy posiadających akcje serii B o dotychczasowych numerach: od 12290001 do 12350000, od 14110001 do 14160000 oraz od 16460001 do 16580000. ---
4. W związku z dokonaniem podziałem akcji serii B oraz w celu umożliwienia dokonania zamiany wydzielonych akcji serii B3 z akcji imiennych na akcje na okaziciela, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:-----
- „2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----
- 1) 25.030.000 (dwadzieścia pięć milionów trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 17670001 do 42700000, -----
 - 2) 17.670.000 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o numerach od 00000001 do 17670000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
 - 3) 3.380.000 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 13920001 do 17300000, -----
 - 4) 6.055.000 (sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B1 o numerach od 00000001 do 06055000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
 - 5) 5.635.000 (pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B2 o numerach od 06055001 do 11690000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
 - 6) 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii B3 o numerach od 11690001 do 13920000, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji, -----
 - 7) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 10000000, przeznaczonych do dematerializacji, -----
 - 8) 1.047.246 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji na okaziciela 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 B3 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - 2) złożenie akcji serii B3 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) lub firmę inwestycyjną,-----
 - 3) dokonanie dematerializacji akcji serii B3 w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.-----
6. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----
- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do

- wprowadzenia akcji serii B3 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
- 2) złożenia akcji serii B3 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 B3, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, dotyczących rejestracji akcji serii B3 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, -----
 - 4) dokonania podziału akcji serii B zgodnie z postanowieniami ust. 1-2 oraz dokonania zamiany akcji imiennych serii B3 na akcje na okaziciela, w celu ich dematerializacji zgodnie z postanowieniami ust. 3, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 dotyczących ograniczenia zbywalności zamienianych akcji i rozporządzania nimi,-----
 - 5) dokonania zamiany akcji na okaziciela serii B3 na akcje imienne, w przypadku, gdy akcje te nie zostaną zdematerializowane zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, w celu realizacji postanowień art. 53 ustawy o funduszach inwestycyjnych. -----
7. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania czynności wskazanych w ust. 5 i 6 niniejszej uchwały w terminie ustalonym przez Zarząd, ale nie później niż do końca 2011 roku. -----
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 75,35 (siedemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 53.533.172 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----