

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. dnia 25 kwietnia 2012 r.

**Uchwała nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana Jakuba Głowackiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) ważnych głosów, z 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) akcji, stanowiących 48,61 (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt jeden setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) ważnych głosów, z 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) akcji, stanowiących 48,61 (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt jeden setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 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 2011, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, -----
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011, -----
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, -----
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, -----
 - f) wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, -----
 - g) wyodrębnienia akcji serii A2 i B4, zmiany § 8 ust. 2 i 3 statutu Spółki, wprowadzenia akcji serii A2 i B4 do obrotu na rynku regulowanym, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz ich dematerializacji,-----
 - h) udzielenia upoważnienia do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia; -----
 - 7) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) ważnych głosów, z 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) akcji, stanowiących 48,61 (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt jeden setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 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 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, uchwala 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, QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, za rok obrotowy 2011, tj. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) ważnych głosów, z 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) akcji, stanowiących 48,61 (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt jeden setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

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 2011, -----
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, -----
 - przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,-----
- uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, tj. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. -----
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, tj. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., obejmujące: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2011 r. zamyka się kwotą 34 449 068,11 zł (trzydzieści cztery miliony czterysta czterdzieści dziewięć

- tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych jedenaście groszy), -----
- c) rachunek zysków i strat, który za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazuje zysk netto w wysokości 14 751 932,77 zł (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy), -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, które za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 9 778 625,55 zł (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy), -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych, który za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 280 118,29 zł (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy sto osiemnaście złotych dwadzieścia dziewięć groszy), -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) ważnych głosów, z 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) akcji, stanowiących 48,61 (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt jeden setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 statutu Spółki, po rozpatrzeniu: -----

- wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011, -----

- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011, -----

uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2011, w kwocie 14 751 932,77 zł. (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy), w następujący sposób: ---
 - a) na wypłatę dywidendy – kwota 14 209 449,20 zł (czternaście milionów dwieście dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia groszy) (0,20 zł na akcję), -----
 - b) na kapitał zapasowy – kwota 542 483,57 zł (pięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy). -----
2. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem dywidendy (tj. dniem według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2011) będzie 15 czerwca 2012 r. -----
3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2011 będzie 29 czerwca 2012 r. -----

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) ważnych głosów, z 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) akcji, stanowiących 48,61 (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt jeden setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.158.801 (dziewiętnaście milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset jeden) ważnych głosów, z 19.158.801 (dziewiętnaście milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset jeden) akcji, stanowiących 26,97 (dwadzieścia sześć i dziewięćdziesiąt siedem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 19.158.801 (dziewiętnaście milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Paderewskiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 33.038.801 (trzydzieści trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) ważnych głosów, z 33.038.801 (trzydzieści trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) akcji, stanowiących 46,50 (czterdzieści sześć i pięćdziesiąt setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 33.038.801 (trzydzieści trzy

miliony trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Płusce – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 33.938.801 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) ważnych głosów, z 33.938.801 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) akcji, stanowiących 47,77 (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt siedem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 33.938.801 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 33.038.801 (trzydzieści trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) ważnych głosów, z 33.038.801 (trzydzieści trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) akcji, stanowiących 46,50 (czterdzieści sześć i pięćdziesiąt setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 33.038.801 (trzydzieści trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Głowackiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 21.522.101 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sto jeden) ważnych głosów, z 21.522.101 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sto jeden) akcji, stanowiących 30,29 (trzydzieści i dwadzieścia dziewięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 21.522.101 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sto jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Fierli – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) ważnych głosów, z 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) akcji, stanowiących 48,61 (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt jeden setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) ważnych głosów, z 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) akcji, stanowiących 48,61 (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt jeden setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) ważnych głosów, z 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) akcji, stanowiących 48,61 (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt jeden setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) ważnych głosów, z 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) akcji, stanowiących 48,61 (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt jeden setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) ważnych głosów, z 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) akcji, stanowiących 48,61 (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt jeden setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012

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 2012 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 2012 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 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) ważnych głosów, z 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) akcji, stanowiących 48,61 (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt jeden setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 21.522.101 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sto jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 13.016.700 (trzynaście milionów szesnaście tysięcy siedemset) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie wyodrębnienia akcji serii A2 i B4, zmiany § 8 ust. 2 i 3 statutu Spółki,
wprowadzenia akcji serii A2 i B4 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 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A o numerach od 17670001 do 17695000 zostaje oznaczone jako akcje serii A2 o numerach od 17670001 do 17695000, a pozostałe akcje serii A pozostają dalej oznaczone jako seria A o numerach od 17695001 do 42700000. -----
2. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału akcji dotychczasowej serii B, w ten sposób, że 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B zostaje oznaczone jako akcje serii B4 o numerach od 13920001 do 15920000, a pozostałe akcje serii B pozostają dalej oznaczone jako seria B o numerach od 15920001 do 17300000.-----
3. Akcje dotychczasowej serii B zostaną zamienione na akcje serii B4 w ten sposób, że: -----
 - 1) akcje serii B o dotychczasowych numerach:-----

od 13920001 do 14220000,	od 14580001 do 14955000,	od 14955001 do 15255000,
od 15255001 do 15280000,	od 15580001 do 15605000,	od 15605001 do 15805000,
od 15805001 do 16180000,	od 16180001 do 16205000,	od 16205001 do 16580000,

zostaną zamienione na akcje serii B4, -----
 - 2) dotychczasowe numery pozostałych akcji serii B zostaną odpowiednio zmienione i dostosowane do numeracji akcji serii B ustalonej w ust. 2. -----
4. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 8 ust. 2 i 3 statutu Spółki, które otrzymują brzmienie: -----

„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 71.047.246 (siedemdziesiąt jeden milionów czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji, w tym: -----

 - 1) 25.005.000 (dwadzieścia pięć milionów pięć tysięcy) akcji serii A o numerach od 17695001 do 42700000, -----
 - 2) 17.670.000 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A1 o numerach od 00000001 do 17670000, przeznaczonych do dematerializacji,
 - 3) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A2 o numerach od 17670001 do 17695000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
 - 4) 1.380.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 15920001 do 17300000, -----
 - 5) 6.055.000 (sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B1 o numerach

- od 00000001 do 06055000, przeznaczonych do dematerializacji, -----
- 6) 5.635.000 (pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii B2 o numerach od 06055001 do 11690000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
 - 7) 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B3 o numerach od 11690001 do 13920000, przeznaczonych do dematerializacji, -----
 - 8) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B4 o numerach od 13920001 do 15920000, przeznaczonych do dematerializacji, -----
 - 9) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii C o numerach od 00000001 do 10000000, przeznaczonych do dematerializacji,-----
 - 10) 1.047.246 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji serii C1 o numerach od 10000001 do 11047246, przeznaczonych do dematerializacji. -----
3. Akcje Spółki są akcjami imiennymi i nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela, z tym że akcje danej serii z chwilą ich dematerializacji stają się akcjami na okaziciela i nie mogą być wówczas zamienione na akcje imienne.” -----
5. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----
- 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A2 i B4 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - 2) złożenie akcji serii A2 i B4 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) lub firmę inwestycyjną, -----
 - 3) dokonanie dematerializacji akcji serii A2 i B4 w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi i tym samym ich zamiany z akcji imiennych na akcje na okaziciela, stosownie do postanowień § 8 ust. 3 statutu Spółki.-----
6. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----
- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii A2 i B4 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
 - 2) złożenia akcji serii A2 i B4 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 A2 i B4, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, dotyczących rejestracji akcji serii A2 i B4 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, -----
 - 4) dokonania podziału akcji serii A i B zgodnie z postanowieniami ust. 1-2. -----
7. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania czynności wskazanych w ust. 5 i 6 niniejszej uchwały w terminie ustalonym przez Zarząd, ale nie później niż do końca 2012 roku. -----
8. Podjęcie przez akcjonariuszy zobowiązania umownego do niezbywania akcji i nierozporządzania nimi (tzw. lock-up), w zakresie akcji serii A2 i B4, na okres nie dłuższy niż do 30 kwietnia 2015 r., nie stanowi przeszkody do realizacji postanowień niniejszej uchwały. -----
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) ważnych głosów, z 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) akcji, stanowiących 48,61 (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt jeden setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 19/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich
umorzenia

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

1. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 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 następujących warunków: -----
 - 1) łączna liczba nabywanych Akcji Własnych może wynieść nie więcej niż 4 500 000 Akcji Własnych, -----
 - 2) łączna kwota przeznaczona na nabycie Akcji Własnych oraz pokrycie kosztów ich nabycia może wynieść nie więcej niż 4 500 000,00 zł, -----
 - 3) nabycie Akcji Własnych może nastąpić za cenę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 2,50 zł, -----
 - 4) nabycie przez Spółkę Akcji Własnych może nastąpić w terminie do dnia 31 marca 2013 r., -----
 - 5) nabycie Akcji Własnych może nastąpić wyłącznie w ramach transakcji giełdowych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
 - 6) kwota przeznaczona na nabycie Akcji Własnych zostanie pokryta z kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2 niniejszej uchwały, -----
 - 7) Akcje Własne nabyte przez Spółkę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.-----
2. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 statutu Spółki, postanawia zachować, do czasu podjęcia odmienniej decyzji, kapitał rezerwowy – „kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych”, w kwocie 4 500 000,00 zł, utworzony na mocy uchwały nr 22/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 września 2011 r. Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu tego kapitału na sfinansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki, w tym akcji nabywanych na podstawie upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą, wraz z kosztami ich nabycia. -----
3. 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. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały, spełniającego warunki Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych. -----
4. Zarząd Spółki, mając na celu interes Spółki, uprawniony jest do: -----

- 1) zakończenia nabywania Akcji Własnych przed terminem, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszej uchwały, -----
- 2) odstąpienia od nabywania Akcji Własnych w całości lub w części. -----
5. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po zakończeniu nabywania Akcji Własnych w celu umorzenia, 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 w wyniku umorzenia Akcji Własnych. -----
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) ważnych głosów, z 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) akcji, stanowiących 48,61 (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt jeden setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 34.538.801 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----