

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Quercus TFI S.A.

Zarząd Spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000288126), działając na podstawie art. 402¹ Ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 kwietnia 2015 r., na godz. 9⁰⁰. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w budynku Centrum Bankowo-Finansowego przy ul. Nowy Świat 6/12. Prosimy o wcześniejsze przybycie w celu dokonania rejestracji uczestników.

Zgromadzenie będzie obejmowało następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Turcja, QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny, za rok obrotowy 2014,
 - b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ za rok obrotowy 2014,
 - c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ za rok obrotowy 2014,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
 - e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - h) wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015,
 - i) wdrożenia Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych oraz zmiany § 10, § 11, § 18 statutu Spółki w związku z wdrożeniem tych zasad,
 - j) zmiany § 10, § 12, § 15, § 16, § 18 statutu Spółki.
- 7) zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane zmiany statutu Spółki:

Aktualne brzmienie § 10 statutu:-----

„§10. -----

Zarząd -----

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa, Pierwszego Wiceprezesa, Wiceprezesów i/lub Członków Zarządu. -----
2. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. -----
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----
4. Funkcje członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. -----
5. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Zarząd.”. -----

Proponowane brzmienie § 10 statutu:-----

„§10. -----

Zarząd -----

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Pierwszego Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesa / Wiceprezesów Zarządu lub Członka / Członków Zarządu. -----
2. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. -----
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----
4. Funkcje członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. -----
5. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Zarząd. -----
6. Rada Nadzorcza uchwała Politykę Wynagradzania członków Zarządu, z tym że Rada Nadzorcza uwzględnia decyzje Walnego Zgromadzenia w Polityce Wynagradzania.”. -----

Dodanie § 11 ust. 3 statutu:-----

„§11. -----

Reprezentacja Spółki-----

[...]

3. Transakcje z podmiotami powiązanymi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną Spółki lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem, wymagają zasięgnięcia opinii Rady Nadzorczej.”-----

[...]

Aktualne brzmienie § 12 ust. 3 statutu: -----

„§12. -----

Organizacja Zarządu -----

[...]

3. Jeżeli Prezes Zarządu jest nieobecny lub nie może wykonywać swoich obowiązków, wówczas za wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu czasowo odpowiedzialny jest Pierwszy Wiceprezes lub, w przypadku gdy również on jest nieobecny lub nie może wykonywać swoich obowiązków, inny członek Zarządu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zarządu.”-----

[...]

Proponowane brzmienie § 12 ust. 3 statutu: -----

„§12. -----

Organizacja Zarządu -----

[...]

3. Jeżeli Prezes Zarządu jest nieobecny lub nie może wykonywać swoich obowiązków lub nie został powołany, wówczas za wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu czasowo odpowiedzialny jest Pierwszy Wiceprezes Zarządu lub, w przypadku gdy również on jest nieobecny lub nie może wykonywać swoich obowiązków lub nie został powołany, inny członek Zarządu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zarządu.”-----

[...]

Aktualne brzmienie § 15 ust. 1 statutu: -----

„§15. -----

Rada Nadzorcza-----

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 8 (ośmiu) członków, z zastrzeżeniem, że w okresie gdy Spółka jest spółką publiczną, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków.”-----

[...]

Proponowane brzmienie § 15 ust. 1 i dodanie § 15 ust. 4 statutu:-----

„§15. -----

Rada Nadzorcza-----

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego / Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej lub Sekretarza Rady Nadzorczej lub Członka / Członków Rady Nadzorczej.-----

[...]

4. Funkcje członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z tym że Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do dokonania wyboru członków pełniących poszczególne funkcje.”-----

Aktualne brzmienie § 16 statutu:-----

„§16. -----

Organizacja Rady Nadzorczej -----

1. Organizację prac Rady Nadzorczej i tryb jej funkcjonowania określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez nią większością co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) głosów.-----
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wybranym przez Radę Nadzorczą.”-----

Proponowane brzmienie § 16 statutu: -----

„§16. -----

Organizacja Rady Nadzorczej -----

1. Organizację prac Rady Nadzorczej i tryb jej funkcjonowania określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez nią większością co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) głosów.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje działaniami Rady Nadzorczej, organizuje jej pracę i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rady Nadzorczej.-----

3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej jest nieobecny lub nie może wykonywać swoich obowiązków lub nie został powołany, wówczas za wykonywanie obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej czasowo odpowiedzialny jest inny członek Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rady Nadzorczej. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wybranym przez Radę Nadzorczą.”.

Aktualne brzmienie § 18 statutu:-----

„§18. -----

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej -----

1. Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wynagrodzenie w wysokości ustalonej na dany rok przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w maksymalnej wysokości ustalonej na dany rok przez Walne Zgromadzenie, chyba że otrzymują wynagrodzenie uwzględniające zwrot tych kosztów.”. -----

Proponowane brzmienie § 18 statutu:-----

„§18. -----

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej -----

1. Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej lub jej komitetów w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej lub jej komitetów, w maksymalnej wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, chyba że otrzymują wynagrodzenie uwzględniające zwrot tych kosztów.-----
3. Walne Zgromadzenie uchwała Politykę Wynagradzania członków Rady Nadzorczej.”.-----

Aktualne brzmienie § 21 ust. 1 statutu:-----

„§21. -----

Organizacja Walnego Zgromadzenia-----

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu i przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku, gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia, otwiera je członek Rady Nadzorczej.”.-----

[...]

Proponowane brzmienie § 21 ust. 1 statutu:-----

„§21. -----

Organizacja Walnego Zgromadzenia-----

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu i przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku, gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia, otwiera je Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej.”.-----

[...]

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

I. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia. W związku z faktem, że termin o którym mowa w zdaniu poprzednim wypada w niedzielę, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia mogą być zgłaszane do dnia 7 kwietnia 2015 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej (tj. poprzez pocztę elektroniczną) na adres: biuro@quercustfi.pl oraz pawel.pasternok@quercustfi.pl.

II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: biuro@quercustfi.pl oraz pawel.pasternok@quercustfi.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

Do zadań określonych w punktach I i II należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
- b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
- c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej / osób fizycznych do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej / osób fizycznych upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej / osób fizycznych do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej / osób fizycznych upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

IV. Uczestnictwo w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej www.quercustfi.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Spółka – Walne Zgromadzenie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest, od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, na stronie internetowej Spółki www.quercustfi.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Spółka – Walne Zgromadzenie. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres biuro@quercustfi.pl oraz pawel.pasternok@quercustfi.pl. Powyższe zawiadomienie należy przesłać nie później niż do dnia 24 kwietnia 2015 r. do godziny 15⁰⁰ tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie pdf. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki. Dodatkowo, poza informacjami wskazanymi powyżej należy przesłać, na wskazane powyżej adresy poczty elektronicznej:

- skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
- skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,

- adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument potwierdzający jego tożsamość i wykazać umocowanie do działania za mocodawcę.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanych wyżej adresów poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza. Jednocześnie Spółka informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

V. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Sposób wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka przewiduje transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Szczegółowa informacja w powyższym zakresie zostanie umieszczona pod adresem www.quercustfi.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Spółka – Walne Zgromadzenie.

Spółka przewiduje również możliwość skorzystania z dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której zarejestrowani akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, z wyłączeniem możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz aby skorzystać z dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym musi dokonać standardowej rejestracji na Zgromadzenie. Dodatkowo nie później niż na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, to jest na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypadający 11 kwietnia 2015 r., akcjonariusz powinien przesłać pocztą elektroniczną na adres biuro@quercustfi.pl oraz pawel.pasternok@quercustfi.pl zgłoszenie zainteresowania skorzystania z dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym na Zgromadzeniu, podając imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy. Zgłoszenia chęci skorzystania z w/w funkcjonalności przesłane po powyższym terminie nie będą uwzględniane. Spółka zastrzega prawo weryfikacji tożsamości osób korzystających z przedmiotowej funkcjonalności, w szczególności poprzez weryfikację przesłanych informacji lub kontakt telefoniczny z akcjonariuszem. Spółka po otrzymaniu ostatecznej listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym nie później niż na trzy dni przed Zgromadzeniem prześle na adres poczty elektronicznej wskazany w w/w zgłoszeniu informacje niezbędne do skorzystania z możliwości dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym na Zgromadzeniu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz używający w/w funkcjonalności ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji na Zgromadzeniu.

W trakcie transmisji online mogą wystąpić opóźnienia, typowe dla streamingu wideo w sieci internet.

W żadnym wypadku możliwość skorzystania z w/w funkcjonalności nie może być traktowana jako możliwość głosowania w trakcie Zgromadzenia drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub jako możliwość uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości głosowania w trakcie Zgromadzenia drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypadający 11 kwietnia 2015 r.

Uprawnieni z akcji zdematerializowanych w celu udziału w Zgromadzeniu powinni zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 13 kwietnia 2015 r, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Ksh, tj.:

- 1) firmę / nazwę, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę / nazwę, siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę / nazwę uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę / miejsce zamieszkania i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa, tj. w dniu 11 kwietnia 2015 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy / nazwy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania / siedzibę, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (Centrum Bankowo Finansowe, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa) w godzinach 9⁰⁰ – 16⁰⁰ od 22 do 25 kwietnia 2015 r. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres biuro@quercustfi.pl oraz pawel.pasternok@quercustfi.pl w formacie pdf. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

IX. Dostęp do dokumentacji.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie dostępna od dnia ogłoszenia o Zgromadzeniu na stronie internetowej Spółki (w formie elektronicznej) oraz w siedzibie Spółki w godzinach 9⁰⁰ – 16⁰⁰ (Centrum Bankowo Finansowe, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa). W celu usprawnienia procesu wydawania dokumentacji, która zostanie przedstawiona na Zgromadzeniu, uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22 / 205 30 00.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

X. Strona internetowa na której umieszczono informacje dotyczące Zgromadzenia.

Informacje na temat Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.quercustfi.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Spółka – Walne Zgromadzenie. Korespondencja związana

ze Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: biuro@quercustfi.pl oraz pawel.pasternok@quercustfi.pl.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 / 205 30 00.