

Uchwała nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2015 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 / Panią ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W dalszej kolejności został zamieszczony alternatywny projekt uchwały nr 2/2015, do poddania pod głosowanie w przypadku głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia przy użyciu maszyny do głosowania.

Uchwała nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2015 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 / Pani ..., -----
 - b) Pan / Pani -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Poniżej został zamieszczony alternatywny projekt uchwały nr 2/2015, do poddania pod głosowanie zamiast uchwały nr 2/2015 w powyższym brzmieniu w przypadku głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia przy użyciu maszyny do głosowania.

Uchwała nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2015 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 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. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2015 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 2014

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 2014, tj. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014, tj. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ za rok obrotowy 2014

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 2014, tj. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ za rok obrotowy 2014

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 2014, tj. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014, -----
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, -----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,-----

uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, tj. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, tj. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., obejmujące: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2014 r. zamyka się kwotą 58 023 557,31 zł (pięćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści jeden groszy), -----
 - c) rachunek zysków i strat, który za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazuje zysk netto w wysokości 31 383 463,04 zł (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote cztery grosze), -----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, które za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 329 698,46 zł (sześć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści sześć groszy), -----
 - e) rachunek przepływów pieniężnych, który za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 742 547,54 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt cztery grosze), -----
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W dalszej kolejności został zamieszczony alternatywny projekt uchwały nr 8/2015, do poddania pod głosowanie w przypadku nie podjęcia uchwały nr 8/2015 w poniższym brzmieniu:

**Uchwała nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2015 r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 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 2014, -----
 - przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014, -----
- uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2014, w kwocie 31 383 463,04 zł (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote cztery grosze), w następujący sposób: -----
 - a) na nabycie akcji własnych Spółki – kwota 30 643 933,16 zł (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote szesnaście groszy) – poprzez przekazanie na kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 2, -----
 - b) na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych Spółki – kwota 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) – poprzez przekazanie na kapitał rezerwowy, o

- którym mowa w ust. 2,-----
- c) na kapitał zapasowy – kwota 589 529,88 zł (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy). -----
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 30 793 933,16 zł (trzydzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote szesnaście groszy), 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 2014. -----
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 30 643 933,16 zł (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote szesnaście groszy), z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 pkt 5 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 orazłoży stosowne oferty nabycia akcji od akcjonariuszy posiadających akcje imienne. Program skupu akcji własnych będzie spełniał następując warunki:-----
- 1) łączna liczba nabywanych Akcji Własnych może wynieść nie więcej niż 6 600 000 (sześć milionów sześćset tysięcy) Akcji Własnych, co odpowiada nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów, -----
- 2) łączna kwota przeznaczona na nabycie Akcji Własnych zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby akcji na okaziciela i akcji imiennych na dwie części - część przeznaczoną na przeprowadzenie skupu w trybie zaproszenia akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela do składania ofert sprzedaży tych akcji na rzecz Spółki oraz część przeznaczoną na przeprowadzenie skupu w trybie indywidualnych ofert nabycia akcji kierowanych do akcjonariuszy posiadających akcje imienne,-----
- 3) nabycie Akcji Własnych może nastąpić za cenę 8,50 zł (osiem złotych pięćdziesiąt groszy), przy czym cena, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie jednakowa dla akcji na okaziciela i akcji imiennych, -----
- 4) nabycie Akcji Własnych może nastąpić w ramach transakcji pozagiełdowych (w tym umów cywilnoprawnych),-----
- 5) kwota środków przeznaczonych na nabywanie Akcji Własnych, obejmująca łącznie cenę nabycia Akcji Własnych powiększoną o koszty ich nabycia, będzie nie większa niż 30 793 933,16 zł (trzydzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote szesnaście groszy) i zostanie pokryta z kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2 niniejszej uchwały, -----
- 6) Akcje Własne nabyte przez Spółkę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego,-----
- 7) akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela będą mogli składać oferty sprzedaży Akcji Własnych w punktach obsługi klienta firmy inwestycyjnej, o której mowa w ust.

- 7 niniejszej uchwały, -----
- 8) akcjonariusze posiadający akcje imienne otrzymają imienne oferty nabycia Akcji Własnych od Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 niniejszej uchwały, -----
- 9) Zarząd lub firma inwestycyjna dokona obliczenia liczby akcji jaką Spółka odkupi od każdego akcjonariusza stosując proporcjonalną redukcję i zaokrąglając liczbę akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej, -----
- 10) nabycie Akcji Własnych może nastąpić w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r., -----
- 11) 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. Akcjonariusze posiadający akcje imienne będą mogli skorzystać z imiennej oferty nabycia Akcji Własnych złożonej przez Spółkę proporcjonalnie do liczby akcji, które Spółka odkupi w trybie indywidualnych ofert nabycia akcji. Spółka złoży imienne oferty nabycia Akcji Własnych wszystkim akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, wskazując termin odpowiedzi na ofertę. Akcjonariusze posiadający akcje imienne będą mogli wskazać inny podmiot, od którego Spółka nabędzie Akcje Własne, przy czym dopuszcza się, aby mogły to być akcje imienne albo akcje na okaziciela. -----
7. 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. -----
8. 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. -----
9. 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. -----
10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie:

Proponowana uchwała jest zgodna z propozycją Zarządu w sprawie podziału zysku, podaną do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 9/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.

Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy w celu sfinansowania nabycia akcji własnych Spółki odpowiada kwocie wskazanej w w/w propozycji Zarządu jako kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy lub nabycie akcji własnych.

Kwota przeznaczona na kapitał zapasowy oraz kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy w celu pokrycia kosztów nabycia akcji własnych Spółki dają kwotę 739 529,88 zł wskazaną w w/w propozycji Zarządu jako kwota przeznaczona na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

Cena nabycia akcji własnych Spółki została określona na 8,50 zł, zgodnie z w/w propozycją Zarządu, z tym że może być dostosowana do bieżących warunków rynkowych w trakcie Walnego Zgromadzenia.

Kwota przeznaczona na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych Spółki została określona szacunkowo i rzeczywista kwota kosztów może być niższa.

projekt

Poniżej został zamieszczony alternatywny projekt uchwały nr 8/2015, do poddania pod głosowanie w przypadku nie podjęcia uchwały nr 8/2015 w powyższym brzmieniu:

**Uchwała nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2015 r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy

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 2014, -----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014, -----
uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2014, w kwocie 31 383 463,04 zł (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote cztery grosze), w następujący sposób: -----
 - a) na wypłatę dywidendy – kwota 30 643 933,16 zł (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote szesnaście groszy), tj. 0,46 zł (czterdzieści sześć groszy) na akcję, -----
 - b) na kapitał zapasowy – kwota 739 529,88 zł (siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy). -----
2. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem dywidendy (tj. dniem według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2014) będzie 16 czerwca 2015 r. -----
3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 będzie 30 czerwca 2015 r. -----
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 2014. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

projekt

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 Arturowi Paderewskiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Piotrowi Płusce – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Pawłowi Cichoniowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Jerzemu Cieślikowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Dadełło – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Jerzemu Lubiańcowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Januszowi Nowickiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Maciejowi Radziwiłłowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2015 r.**

w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015

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 2015 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 – 2 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 tys. zł za udział w posiedzeniu komitetu Rady Nadzorczej, a pozostali członkowie komitetu Rady Nadzorczej – 2 tys. zł za udział w posiedzeniu komitetu Rady Nadzorczej.-----
2. Walne Zgromadzenie ustala, że każdemu z członków Rady Nadzorczej będzie przysługiwał w roku obrotowym 2015 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. -----

**Uchwała nr 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2015 r.**

w sprawie wdrożenia Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych oraz zmiany § 10, § 11, § 18 statutu Spółki w związku z wdrożeniem tych zasad

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

1. Walne Zgromadzenie postanawia wdrożyć, w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia, Zasady Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.-----
2. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 10 statutu Spółki poprzez dodanie ust. 6 w brzmieniu:-----
„6. Rada Nadzorcza uchwała Politykę Wynagradzania członków Zarządu, z tym że Rada Nadzorcza uwzględnia decyzje Walnego Zgromadzenia w Polityce Wynagradzania.”--
3. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 11 statutu Spółki poprzez dodanie ust. 3 w brzmieniu:-----
„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.”-----
4. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 18 statutu Spółki poprzez dodanie ust. 3 w brzmieniu:-----
„3. Walne Zgromadzenie uchwała Politykę Wynagradzania członków Rady Nadzorczej.”--
5. W związku z dokonaną zmianą § 10 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie potwierdza dotychczas ustalone i wypłacone członkom Zarządu, w latach obrotowych 2007 – 2014 oraz do dnia dzisiejszego, wynagrodzenia oraz premie, określone i wypłacone przez

Zarząd Spółki na podstawie postanowienia § 10 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu. Walne Zgromadzenie uznaje tym samym przedmiotowe wynagrodzenia i premie za świadczenia należne członkom Zarządu i adekwatne do świadczonej przez nich pracy.-----

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

Uchwała nr 20/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany § 10, § 12, § 15, § 16, § 18 statutu Spółki

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

1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 10 ust.1 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:-----
„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. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 12 ust.3 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:-----
„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.”-----
3. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 15 ust.1 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:-----
„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. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 15 statutu Spółki poprzez dodanie ust. 4 w brzmieniu:-----
„4. Funkcje członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z tym że Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do dokonania wyboru członków pełniących poszczególne funkcje.”-----
5. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 16 statutu Spółki, w ten sposób, że skreśla się ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu, dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 4 oraz dodaje się ust. 2 i 3 w nowym brzmieniu:-----
„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.”-----
6. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 18 ust. 1 i 2 statutu Spółki, które otrzymują brzmienie:-----

projekt

- „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.”-----
7. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 21 ust.1 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----
„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.” -----
8. W związku ze zmianami statutu Spółki w zakresie § 15 ust.4 i § 16 ust.2 Walne Zgromadzenie postanawia, że po zarejestrowaniu tych zmian Statutu pozostaje w mocy wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej dokonany przez Radę Nadzorczą, do czasu dokonania innego wyboru przez Walne Zgromadzenie.-----
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie:

Zaproponowane zmiany Statutu doprecyzowują zasady organizacyjne Zarządu i Rady Nadzorczej oraz doprecyzowują zasady ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i usuwają wymóg corocznego ustalania tego wynagrodzenia.

Ponadto zostało zaproponowane przeniesienie kompetencji w zakresie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej z Rady Nadzorczej na Walne Zgromadzenie.