

Uchwała nr 26/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj.: -----
 - 1) otwarcie Zgromadzenia; -----
 - 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
 - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
 - 4) powołanie Komisji Skrutacyjnej; -----
 - 5) przyjęcie porządku obrad; -----
 - 6) podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki; -----
 - 7) podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 7 ust. 1 i § 8 ust. 2 statutu Spółki, -----
 - 8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, -----
 - 9) przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz proponowaną cenę emisyjną tych akcji, -----
 - 10) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji praw do akcji serii D oraz akcji serii D, ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie praw do akcji serii D oraz akcji serii D na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz w sprawie zmiany statutu Spółki; -----
 - 11) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 30/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji praw do akcji serii D oraz akcji serii D, ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie praw do akcji serii D oraz akcji serii D na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 KSH, oraz statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.521.645,10 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i dziesięć groszy) do kwoty nie wyższej niż 6.071.645,10 zł (sześć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i dziesięć groszy), to jest o kwotę nie wyższą niż 550 000,00 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 5 500 000 (pięć milionów pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Akcje serii D zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji serii D wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Emisja akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączonej z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego) (dalej „Oferta Publiczna”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), skierowanej wyłącznie do inwestorów uprawnionych do udziału w Ofercie Publicznej. Zarząd zaoferuje objęcie akcji serii D wybranym przez siebie inwestorom. -----
4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii D. -----
5. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii D oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, zgodnie z art. 433 § 2 KSH. -----
6. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a) jeśli Akcje serii D zostaną wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii D będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje serii D zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
 - b) jeśli Akcje serii D zostaną wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii D będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

§2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd do ustalenia, czy emisja będzie odbywała się z wykorzystaniem praw do akcji. Postanowień dotyczących praw do akcji zawartych w niniejszej uchwale nie stosuje się, jeżeli Zarząd nie zadecyduje o przeprowadzeniu emisji z wykorzystaniem praw do akcji. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji praw do akcji serii D oraz akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ich

dematerializacji, w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do akcji serii D oraz akcji serii D w depozycie papierów wartościowych. -----

§3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia Oferty Publicznej,-----
 - b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji, z zastrzeżeniem że cena nie może być niższa niż 4 złote;
 - c) ustalenia terminów przeprowadzenia Oferty Publicznej, przy czym zawarcie umów objęcia akcji serii D nastąpi nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r.,-----
 - d) określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii D i ewentualnie innych zasad subskrypcji tych akcji,-----
 - e) złożenia na podstawie art. 310 § 2 KSH, przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału.-----
2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie. -----

§4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych na okaziciela serii D, do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie oraz wprowadzenie ich do obrotu na tym rynku. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach i wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych na okaziciela serii D, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

§5

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 uchwały, § 7 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.071.645,10 zł (sześć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i dziesięć groszy).”-----
2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 uchwały, § 8 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 60 716 451 (sześćdziesiąt milionów siedemset szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, w tym:-----

 - 1) 19 615 164 akcje serii A1-A6 o numerach od 00000001 do 19615164,-----
 - 2) 1 156 405 akcji serii A7 o numerach od 19768582 do 20924986 -----
 - 3) 800 000 akcji serii A8 o numerach od 21036792 do 21836791,-----
 - 4) 1 180 000 akcji serii A9 o numerach od 21836792 do 23016791, -----
 - 5) 1 200 000 akcji serii A10 o numerach od 23016792 do 24216791,-----
 - 6) 1 200 000 akcji serii A11 o numerach od 24216792 do 25416791,-----

- 7) 1 200 000 akcji serii A12 o numerach od 25416792 do 26616791, -----
 - 8) 420 000 akcji serii A13 o numerach od 26616792 do 27036791, -----
 - 9) 270 000 akcji serii A14 o numerach od 27036792 do 27306791, -----
 - 10) 2 760 000 akcji serii A15 o numerach od 27306792 do 30066791, -----
 - 11) 2 760 000 akcji serii A16 o numerach od 30066792 do 32826791, -----
 - 12) 924 315 akcji serii A17 o numerach od 32826792 do 33751106, -----
 - 13) 1 540 000 akcji serii A18 o numerach od 33974419 do 35514418, -----
 - 14) 2 140 816 akcji serii A19 o numerach od 35514419 do 37655234, -----
 - 15) 1 840 000 akcji serii A20 o numerach od 38550355 do 40390354, -----
 - 16) 334 021 akcje serii A21 o numerach od 40390355 do 40724375, -----
 - 17) 15 750 815 akcji serii B o numerach od 00000001 do 15750815, -----
 - 18) 124 915 akcji serii C o numerach od 00000001 do 00124915, -----
 - 19) nie więcej niż 5 500 000 akcji serii D o numerach od 00000001 do 05500000.” -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.-----

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: -----
Niniejsza uchwała ma na celu podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji do 5.500.000 akcji serii D po cenie nie niższej niż 4 zł, z wyłączeniem prawa poboru. Celem emisji jest zgromadzenie środków na inwestycje w rozwój sieci dystrybucji, na konsolidację rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz na utworzenie agenta transferowego.