

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. dnia 27 czerwca 2019 r.

Uchwała nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, z 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) akcji, stanowiących 41,58 (czterdzieści jeden i pięćdziesiąt osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, z 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) akcji, stanowiących 41,58 (czterdzieści jeden i pięćdziesiąt osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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 następującym brzmieniu:-----
 - 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 uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----
 - b) pokrycia straty za rok obrotowy 2018, -----
 - c) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, -----
 - d) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, -----
 - e) oceny, czy Polityka Wynagradzania członków Zarządu oraz Polityka Wynagradzania członków Rady Nadzorczej, obowiązujące w Spółce, sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki,-----
 - f) powołania Członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanych członków Zarządu, -----
 - g) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanych członków Rady Nadzorczej,-----
 - h) ustalenia wynagrodzeń członków Zarządu Spółki;-----
 - 7) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, z 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) akcji, stanowiących 41,58 (czterdzieści jeden i pięćdziesiąt osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018, -----
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,-----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 wraz ze stosownymi ocenami przewidzianymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”,-----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki raportu z oceny funkcjonowania Polityki

Wynagradzania członków Zarządu oraz Polityki Wynagradzania członków Rady Nadzorczej, obowiązujących w Spółce, za rok obrotowy 2018, -----
oraz po wysłuchaniu zaprezentowanych przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018, -----
uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2018 r. zamyka się kwotą 65 924 tys. zł (sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),-----
 - c) rachunek zysków i strat, który za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazuje stratę netto w wysokości 10 194 tys. zł (dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),-----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, które za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 194 tys. zł (dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), -----
 - e) rachunek przepływów pieniężnych, który za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 935 tys. zł (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych), -----
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, z 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) akcji, stanowiących 41,58 (czterdzieści jeden i pięćdziesiąt osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

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 pokrycia straty za rok obrotowy 2018, -----
 - przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018, -----
- uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2018, w wysokości 10 193 642,79 zł (dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy) zostanie pokryta z kapitału rezerwowego pod

nazwą „kapitał rezerwowy z zysku za rok 2017”.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, z 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) akcji, stanowiących 41,58 (czterdzieści jeden i pięćdziesiąt osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Sebastianowi Buczkowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 17.101.089 (siedemnaście milionów sto jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z 17.101.089 (siedemnaście milionów sto jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 29,86 (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt sześć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 17.101.089 (siedemnaście milionów sto jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Paderewskiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 22.613.665 (dwadzieścia dwa miliony sześćset trzynaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 22.613.665 (dwadzieścia dwa miliony sześćset trzynaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 39,48

(trzydzieści dziewięć i czterdzieści osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 22.613.665 (dwadzieścia dwa miliony sześćset trzynaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Płusce – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, z 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) akcji, stanowiących 41,58 (czterdzieści jeden i pięćdziesiąt osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 21/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Cichoniowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 13.628.877 (trzynaście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z 13.628.877 (trzynaście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 23,80 (dwadzieścia trzy i osiemdziesiąt setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 13.628.877 (trzynaście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 22/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Pasternokowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 (za okres od 25 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, z 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) akcji, stanowiących 41,58 (czterdzieści jeden i pięćdziesiąt osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 23/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Cieślukowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, z 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) akcji, stanowiących 41,58 (czterdzieści jeden i pięćdziesiąt osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 24/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Dadełło – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 (za okres od 1 stycznia 2018 r. do 6 kwietnia 2018 r.). -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, z 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) akcji, stanowiących 41,58 (czterdzieści jeden i pięćdziesiąt osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 25/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Lubiańcowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, z 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) akcji, stanowiących 41,58 (czterdzieści jeden i pięćdziesiąt osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 26/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Nowickiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, z 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) akcji, stanowiących 41,58 (czterdzieści jeden i pięćdziesiąt osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 27/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Radziwiłłowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 (za okres od 1 stycznia 2018 r. do 13 grudnia 2018 r.).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, z 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) akcji, stanowiących 41,58 (czterdzieści jeden i pięćdziesiąt osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 28/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Sanowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 (za okres od 25 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, z 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) akcji, stanowiących 41,58 (czterdzieści jeden i pięćdziesiąt osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 29/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie oceny, czy Polityka Wynagradzania członków Zarządu oraz Polityka Wynagradzania członków Rady Nadzorczej, obowiązujące w Spółce, sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 28 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie stwierdza, że Polityka Wynagradzania członków Zarządu oraz Polityka Wynagradzania członków Rady Nadzorczej, obowiązujące w Spółce, sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Walne Zgromadzenie stwierdza, że Polityka Wynagradzania członków Zarządu powinna uzależniać wypłatę zmiennych składników wynagrodzenia od wyników Spółki za co najmniej dwa lata obrotowe, o ile zgodnie z przepisami prawa zmienne składniki wynagrodzenia mogą być zależne od wyników finansowych. -----
3. Walne Zgromadzenie stwierdza, że wynagrodzenia oraz premie (tj. stałe i zmienne składniki wynagrodzenia) dotychczas ustalone i wypłacone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej, w roku obrotowym 2018 oraz do dnia dzisiejszego, a także premie (tj. zmienne składniki wynagrodzenia) członków Zarządu za rok 2018, wskazane w sprawozdaniu Zarządu z działalności za rok 2018 jako warunkowe premie i dotychczas nie wypłacone, Walne Zgromadzenie uznaje za świadczenia należne członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej i adekwatne do świadczonej przez nich pracy, a także sprzyjające rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. -----
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, z 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) akcji, stanowiących 41,58 (czterdzieści jeden i pięćdziesiąt osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 18.114.181 (osiemnaście milionów sto czternaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 5.701.223 (pięć milionów siedemset jeden tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 30/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji
powoływanego członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając
na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 i 4 statutu Spółki,
uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki piątej kadencji Pana Sebastiana
Buczka (PESEL: 74020716131), powierzając powoływanej osobie funkcję Prezesa
Zarządu. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset
piętnaście tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, z 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony
osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) akcji, stanowiących 41,58 (czterdzieści jeden i
pięćdziesiąt osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 23.815.404 (dwadzieścia
trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów
„przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 31/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji
powoływanego członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając
na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 i 4 statutu Spółki,
uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki piątej kadencji Pana Artura
Paderewskiego (PESEL: 72071600654), powierzając powoływanej osobie funkcję
Pierwszego Wiceprezesa Zarządu. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset
piętnaście tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, z 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony
osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) akcji, stanowiących 41,58 (czterdzieści jeden i
pięćdziesiąt osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 23.815.404 (dwadzieścia
trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów
„przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 32/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji
powoływanego członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając
na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 i 4 statutu Spółki,
uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki piątej kadencji Pana Piotra Płuskę (PESEL: 69052711270), powierzając powoływanej osobie funkcję Wiceprezesa Zarządu. -
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, z 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) akcji, stanowiących 41,58 (czterdzieści jeden i pięćdziesiąt osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 33/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanego członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 i 4 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki piątej kadencji Pana Pawła Cichonia (PESEL: 68031000170), powierzając powoływanej osobie funkcję Wiceprezesa Zarządu. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 13.628.877 (trzydzieści milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z 13.628.877 (trzydzieści milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 23,80 (dwadzieścia trzy i osiemdziesiąt setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 13.628.877 (trzydzieści milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 34/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanego członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 i 4 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki piątej kadencji Pana Pawła Pasternoka (PESEL: 83030511937), powierzając powoływanej osobie funkcję Członka Zarządu. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, z 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) akcji, stanowiących 41,58 (czterdzieści jeden i pięćdziesiąt osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 35/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji
powoływanego członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działające na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 i 4 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki piątej kadencji Pana Jarosława Jamka (PESEL: 71120303719), powierzając powoływanej osobie funkcję Wiceprezesa Zarządu. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, z 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) akcji, stanowiących 41,58 (czterdzieści jeden i pięćdziesiąt osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 36/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji oraz określenia
funkcji powoływanego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działające na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 i 4 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki piątej kadencji Pana Jerzego Cieślaka (PESEL: 48041401172), powierzając powoływanej osobie funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, z 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) akcji, stanowiących 41,58 (czterdzieści jeden i pięćdziesiąt osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 19.218.404 (dziewiętnaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy czterysta cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 4.597.000 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem

tysięcy) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 37/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji oraz określenia
funkcji powoływanego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 i 4 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki piątej kadencji Pana Jerzego Lubiańca (PESEL: 60061501654), powierzając powoływanej osobie funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, z 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) akcji, stanowiących 41,58 (czterdzieści jeden i pięćdziesiąt osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 19.218.404 (dziewiętnaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy czterysta cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 4.597.000 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 38/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji oraz określenia
funkcji powoływanego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 i 4 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki piątej kadencji Pana Janusza Nowickiego (PESEL: 55041300073), powierzając powoływanej osobie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, z 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) akcji, stanowiących 41,58 (czterdzieści jeden i pięćdziesiąt osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 19.218.404 (dziewiętnaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy czterysta cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 4.597.000 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 39/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 i 4 statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki piątej kadencji Pana Dariusza Olczyka (PESEL: 67030407315), powierzając powoływanej osobie funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, z 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) akcji, stanowiących 41,58 (czterdzieści jeden i pięćdziesiąt osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 19.218.404 (dziewiętnaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy czterysta cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 4.597.000 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 40/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 i 4 statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki piątej kadencji Pana Pawła Sanowskiego (PESEL: 71030405853), powierzając powoływanej osobie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, z 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) akcji, stanowiących 41,58 (czterdzieści jeden i pięćdziesiąt osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 19.218.404 (dziewiętnaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy czterysta cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 4.597.000 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 41/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

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

co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie ustala następujące maksymalne wysokości podstawowego wynagrodzenia członków Zarządu (stałych składników wynagrodzenia) z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu piątej kadencji: -----
 - 1) Prezes Zarządu – 85 tys. zł miesięcznie, -----
 - 2) Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu – 45 tys. zł miesięcznie. -----
2. Wynagrodzenia członków Zarządu (stałe i zmienne składniki wynagrodzenia), z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu oraz z tytułu stosunku pracy, ustalane są stosownie do postanowień § 10 ust. 5 i 6 statutu Quercus TFI S.A. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, z 23.815.404 (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy czterysta cztery) akcji, stanowiących 41,58 (czterdzieści jeden i pięćdziesiąt osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 22.711.181 (dwadzieścia dwa miliony siedemset jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 1.104.223 (jeden milion sto cztery tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----