

Opinie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. co do spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 kwietnia 2026 r. odnoszące się do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszonych w dniu 27 marca 2026 r.

- opinia co do punktu 5a planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych poszczególnych funduszy inwestycyjnych za rok obrotowy 2025.
- opinia co do punktu 5b planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
- opinia co do punktu 5c planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.
- opinia co do punktu 5d planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.
- opinia co do punktu 5e planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
- opinia co do punktu 5f planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu dokonanie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025 zgodnie z wnioskiem Zarządu oraz udzielenie upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.
- opinia co do punktu 5g planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
- opinia co do punktu 5h planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
- opinia co do punktu 5i planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu stwierdzenie, że polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu, a także osób pełniących kluczowe funkcje obowiązująca w Spółce sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.
- opinia co do punktu 5j planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025.
- opinia co do punktu 5k planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu powołanie członków Zarządu kolejnej kadencji zgodnie z wnioskiem Zarządu.
- opinia co do punktu 5l planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
- opinia co do punktu 5m planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.