

Uchwała nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 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 / Panią ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 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) przyjęcie porządku obrad; -----
 - 5) podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych poszczególnych funduszy inwestycyjnych za rok obrotowy 2025,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, -----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, -----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025,--
 - f) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025 oraz przeznaczenia zysku na skup akcji własnych w celu ich umorzenia, -----
 - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, -----
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, -----
 - i) oceny czy polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu, a także osób pełniących kluczowe funkcje obowiązująca w Spółce sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki,-----
 - j) wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025,-----
 - k) powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanych członków Zarządu, -----
 - l) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji

- powoływanych członków Rady Nadzorczej, -----
m) polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej; -----
6) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu
QUERCUS Parasolowy SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych
subfunduszy tego funduszu za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz roczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy: QUERCUS Akumulacji Kapitału, QUERCUS Global Balanced, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Obligacji Skarbowych, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Absolutny, QUERCUS Global Growth, QUERCUS Silver, QUERCUS Tech lev za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych otwartych zatwierdza walne zgromadzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem.-----*

Uchwała nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu
QUERCUS Instytucjonalny SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych
subfunduszy tego funduszu za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu QUERCUS Instytucjonalny SFIO za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz roczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy QUERCUS Dłużny 1 i QUERCUS Dłużny 2 za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie: -----

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych otwartych zatwierdza walne zgromadzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem.-----

**Uchwała nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu ... FIO
oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy tego funduszu za rok
obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu ... FIO za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz roczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy: ..., za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych otwartych zatwierdza walne zgromadzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem.-----*

**Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu [...] FIZ za rok
obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe funduszu [...] FIZ za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych zamkniętych zatwierdza zgromadzenie inwestorów, z tym że jeżeli pomimo prawidłowo zwołanego zgromadzenia inwestorów nie zostanie osiągnięta wymagana większość, sprawozdanie finansowe zatwierdza walne zgromadzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem. Niniejsza uchwała przewidziana jest na wypadek zaistnienia takiej sytuacji. -----*

Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2026

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 grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,-----
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, -----
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, -----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025,-----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 wraz ze stosownymi ocenami przewidzianymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”, -----
- 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 2025, -----
oraz po wysłuchaniu zaprezentowanych przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025, -----
uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., obejmujące:-----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2025 r. zamyka się kwotą 176 989 tys. zł (sto siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -----
 - c) rachunek zysków i strat, który za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazuje zysk netto w wysokości 55 719 tys. zł (pięćdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy złotych), -----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, które za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 676 tys. zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----
 - e) rachunek przepływów pieniężnych, który za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 44 541 tys. zł (czterdzieści cztery miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych), -----
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki, za rok obrotowy 2025, sporządzone łącznie jako jedno sprawozdanie, za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., obejmujące: -----
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 62 484 tys. zł (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) a całkowite dochody ogółem 62 454 tys. zł (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), -
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2025 r. zamyka się kwotą 243 397 tys. zł (dwieście czterdzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 56 674 tys. zł (pięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),-----
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9 240 tys. zł (dziewięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych), -----
 - e) dodatkowe noty objaśniające. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

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

Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025 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 2025, -----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025, -----
uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2025 w kwocie 55 718 842,26 zł (pięćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote dwadzieścia sześć groszy) w całości na kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 2 niniejszej uchwały. -----
2. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 statutu Spółki, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy – „kapitał rezerwowy z zysku za rok 2025”, w kwocie 55 718 842,26 zł (pięćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote dwadzieścia sześć groszy). Tworzony kapitał rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie wydatków z tytułu nabywania akcji własnych Spółki, wraz z kosztami ich nabycia, dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały. -----
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. Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych przewidującego możliwość proporcjonalnego zbycia akcji na rzecz Spółki przez wszystkich akcjonariuszy. Program skupu akcji własnych może być organizowany wielokrotnie. W ramach programu skupu akcji własnych Spółka proponuje akcjonariuszom złożenie ofert sprzedaży akcji na rzecz Spółki. Program skupu akcji własnych będzie spełniał następujące warunki: -----
 - 1) łączna liczba nabywanych Akcji Własnych nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby akcji, co odpowiada 10% ogólnej liczby głosów,-----
 - 2) nabycie Akcji Własnych może nastąpić za cenę 13 zł (trzynaście złotych), -----
 - 3) kwota środków przeznaczonych na nabywanie Akcji Własnych, obejmująca łącznie cenę nabycia Akcji Własnych powiększoną o koszty ich nabycia, będzie nie większa niż 55 718 842,26 zł (pięćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote dwadzieścia sześć groszy) i zostanie pokryta z kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2 niniejszej uchwały, przy czym kwota środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych będzie odpowiadała ww. kwocie pomniejszonej o przewidywane koszty ich nabycia, oszacowane przez Zarząd, -----
 - 4) Akcje Własne nabyte przez Spółkę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego,-----

- 5) akcjonariusze będą mogli dokonać sprzedaży akcji na rzecz Spółki bądź wskazać inny podmiot, od którego Spółka nabędzie akcje, na warunkach określonych w programie skupu Akcji Własnych, -----
- 6) Zarząd lub firma inwestycyjna, o której mowa w ust. 5 niniejszej uchwały, dokona obliczenia liczby akcji, jaką Spółka odkupi od każdego akcjonariusza, stosując proporcjonalną redukcję, -----
- 7) nabycie Akcji Własnych może nastąpić w terminie do dnia 31 lipca 2026 r., -----
- 8) nabycie Akcji Własnych może nastąpić w ramach transakcji pozagiełdowych (w tym umów cywilnoprawnych), -----
- 9) 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. -----
5. 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. -----
6. 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. -----
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie: -----
Proponowana uchwała jest zgodna z propozycją Zarządu w sprawie podziału zysku, podaną do publicznej wiadomości. -----

Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025

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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Sebastianowi Buczkowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2025

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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Paderewskiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025

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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Płusce – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025

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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Cichoniowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025

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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Pasternokowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025

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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Klimczakowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025

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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Jakubowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025

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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Strzelczyk – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025

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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Karczewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 15 maja
2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025

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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Cieślikowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia
2025 r. do 17 kwietnia 2025 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025

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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Nowickiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 tj. za okres od
1 stycznia 2025 r. do 17 kwietnia 2025 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025

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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Olczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Dawidowi Prysakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Sanowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 17 kwietnia 2025 r..-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Dorocie Podedwornej-Tarnowskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 17 kwietnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r..-----

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

Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Mai Mandeli – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 17 kwietnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Golakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 tj. za okres od 17 kwietnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie oceny czy polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu, a także osób pełniących kluczowe funkcje obowiązująca w Spółce sprzyja 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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie stwierdza, że polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu, a także osób pełniących kluczowe funkcje obowiązująca w Spółce sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. -----
2. 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 2025, a także premie (tj. zmienne składniki wynagrodzenia)

członków Zarządu za rok 2025, wskazane w sprawozdaniu Zarządu z działalności za rok 2025 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. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Zgodnie z „Zasadami Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych” wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., Walne Zgromadzenie powinno dokonać oceny czy polityka wynagradzania Spółki sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. -----*

**Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie zobowiązane jest podjąć uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. -----*

**Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji
powoływanych członków 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, po dokonaniu oceny i weryfikacji spełniania przez osobę, której dotyczy uchwała wymogów określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A., uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki siódmej kadencji Pana Sebastiana Buczka, powierzając powoływanej osobie funkcję Prezesa Zarządu oraz funkcję członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych zarządzanych przez towarzystwo. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki po dokonaniu szczegółowej oceny przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A. -----*

**Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanych członków 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, po dokonaniu oceny i weryfikacji spełniania przez osobę, której dotyczy uchwała wymogów określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A., uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki siódmej kadencji Pana Artura Paderewskiego, powierzając powoływanej osobie funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu oraz funkcję Członka Zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w towarzystwie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki po dokonaniu szczegółowej oceny przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A. -----*

**Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanych członków 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, po dokonaniu oceny i weryfikacji spełniania przez osobę, której dotyczy uchwała wymogów

określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A., uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki siódmej kadencji Pana Piotra Płuska, powierzając powoływanej osobie funkcję Wiceprezesa Zarządu. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie: -----
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki po dokonaniu szczegółowej oceny przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A. -----

Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanych członków 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, po dokonaniu oceny i weryfikacji spełniania przez osobę, której dotyczy uchwała wymogów określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A., uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki siódmej kadencji Pana Pawła Pasternoka, powierzając powoływanej osobie funkcję Wiceprezesa Zarządu. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie: -----
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki po dokonaniu szczegółowej oceny przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A. -----

Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanych członków 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, po dokonaniu oceny i weryfikacji spełniania przez osobę, której dotyczy uchwała wymogów określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A., uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki siódmej kadencji Pana Macieja Klimczaka, powierzając powoływanej osobie funkcję Wiceprezesa Zarządu.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie: -----
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki po dokonaniu szczegółowej oceny przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A. -----

Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji
powoływanych członków 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, po dokonaniu oceny i weryfikacji spełniania przez osobę, której dotyczy uchwała wymogów określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A., uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki siódmej kadencji Panią Agnieszkę Strzelczyk, powierzając powoływanej osobie funkcję Wiceprezesa Zarządu.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie: -----
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki po dokonaniu szczegółowej oceny przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A. -----

Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji

powoływanych członków 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, po dokonaniu oceny i weryfikacji spełniania przez osobę, której dotyczy uchwała wymogów określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A., uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki siódmej kadencji Pana Pawła Karczewskiego, powierzając powoływanej osobie funkcję Wiceprezesa Zarządu. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki po dokonaniu szczegółowej oceny przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A. -----*

Uchwała nr .../2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanych członków 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, po dokonaniu oceny i weryfikacji spełniania przez osobę, której dotyczy uchwała wymogów określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A., uchwała co następuje:

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

*Uzasadnienie: -----
Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej po dokonaniu szczegółowej oceny przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A. -----
Statut Spółki przewiduje następujące funkcje członków Rady Nadzorczej: Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej. -----*

Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji oraz określenia
funkcji powoływanych członków 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, po dokonaniu oceny i weryfikacji spełniania przez osobę, której dotyczy uchwała wymogów określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A., uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki siódmej kadencji Pana Dawida Prysaka, powierzając powoływanej osobie funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie: -----
Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej po dokonaniu szczegółowej oceny przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A. -----
Statut Spółki przewiduje następujące funkcje członków Rady Nadzorczej: Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej. -----

Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji oraz określenia
funkcji powoływanych członków 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, po dokonaniu oceny i weryfikacji spełniania przez osobę, której dotyczy uchwała wymogów określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A., uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki siódmej kadencji Panią Dorotę Podedworną-Tarnowską, powierzając powoływanej osobie funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej po dokonaniu szczegółowej oceny przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A. -----
Statut Spółki przewiduje następujące funkcje członków Rady Nadzorczej: Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej. -----*

**Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanych członków 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, po dokonaniu oceny i weryfikacji spełniania przez osobę, której dotyczy uchwała wymogów określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A., uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki siódmej kadencji Panią Maję Mandelę, powierzając powoływanej osobie funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej po dokonaniu szczegółowej oceny przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A. -----
Statut Spółki przewiduje następujące funkcje członków Rady Nadzorczej: Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej. -----*

**Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanych członków 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, po dokonaniu oceny i weryfikacji spełniania przez osobę, której dotyczy uchwała wymogów określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz

warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A., uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki siódmej kadencji Pana Wojciecha Golaka, powierzając powoływanej osobie funkcję Członka Rady Nadzorczej.---
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej po dokonaniu szczegółowej oceny przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A. -----
Statut Spółki przewiduje następujące funkcje członków Rady Nadzorczej: Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej. -----*

**Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2026 r.
w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu oraz podjęte uprzednio uchwały, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie potwierdza dalsze obowiązywanie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Quercus TFI S.A. przyjętej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. nr 29/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. -----
2. Walne Zgromadzenie potwierdza istotną zmianę wyżej wymienionej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, od dnia 23 lutego 2026 r., wynikającą z istotnej zmiany polityki wynagrodzeń, o której mowa w ust. 4 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----