

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Quercus TFI S.A. w dniu 9 czerwca 2021 r.

Uchwała nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2021 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 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 36,26 (trzydzieści sześć i dwadzieścia sześć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2021 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, -----
 - b) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy, -----
 - c) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, -----
 - d) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, -----
 - e) oceny, czy polityka wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązująca w Spółce sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki, -----
 - f) wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, -----
 - g) zmiany funkcji członka Zarządu, -----

- h) powołania członka Rady Nadzorczej oraz określenia funkcji powoływanego członka Rady Nadzorczej; -----
6) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzysta tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzysta tysięcy sto czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 36,26 (trzydzieści sześć i dwadzieścia sześć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzysta tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020, -----
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, -----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, -----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 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 2020, -----
oraz po wysłuchaniu zaprezentowanych przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020, -----
uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., obejmujące: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020 r. zamyka się kwotą 90 173 tys. zł (dziewięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), -----
 - c) rachunek zysków i strat, który za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazuje zysk netto w wysokości 17 927 tys. zł (siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych), -----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, które za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 627 tys. zł (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych), -----
 - e) rachunek przepływów pieniężnych, który za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia

2020 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23 411 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy złotych), -----
f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 36,26 (trzydzieści sześć i dwadzieścia sześć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 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 2020, -----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020, -----
uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2020, w kwocie 17 927 119,36 zł (siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięćnaście złotych trzydzieści sześć groszy), w całości na kapitał rezerwy, 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 rezerwy – „kapitał rezerwy z zysku za rok 2020”, w kwocie 17 927 119,36 zł (siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięćnaście złotych trzydzieści sześć groszy). Tworzony kapitał rezerwy 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, posiadających zarówno akcje wprowadzone do obrotu na GPW, jak i akcje niedopuszczone do obrotu. Program skupu akcji własnych może być organizowany wielokrotnie. W ramach programu skupu akcji własnych Spółka zaproponuje 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 9,50 zł (dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy), przy czym cena, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie jednakowa dla akcji wprowadzonych do obrotu na GPW i akcji nie dopuszczonych do obrotu,-----
 - 3) kwota środków przeznaczonych na nabywanie Akcji Własnych, obejmująca łącznie cenę nabycia Akcji Własnych powiększoną o koszty ich nabycia, będzie nie większa niż 17 927 119,36 zł (siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewiętnaście złotych trzydzieści 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 w/w 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 posiadający akcje nie dopuszczone do obrotu będą mogli dokonać sprzedaży akcji na rzecz Spółki bądź wskazać inny podmiot, od którego Spółka nabędzie akcje, przy czym dopuszcza się, aby mogły to być akcje wprowadzone do obrotu na GPW albo akcje nie dopuszczone do obrotu, -----
 - 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, przy czym stopa redukcji będzie jednakowa dla akcji wprowadzonych do obrotu na GPW i akcji niedopuszczonych do obrotu, -----
 - 7) nabycie Akcji Własnych może nastąpić w terminie do dnia 31 lipca 2021 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. W przypadku, gdy niniejsza uchwała wyraźnie nie wskazuje na akcje wprowadzone do obrotu na GPW lub akcje nie dopuszczone do obrotu zapisy niniejszej uchwały odnoszą się do obu rodzajów akcji Spółki.-----
 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Proponowana uchwała jest zgodna z propozycją Zarządu w sprawie podziału zysku, podaną do publicznej wiadomości w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020. -----
Zgodnie z w/w propozycją Zarządu, przewidziane są dwa alternatywne projekty uchwały w*

sprawie podziału zysku – jeden (niniejszy) przewidujący przeznaczenie zysku na nabycie akcji własnych i drugi przewidujący przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzysta tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzysta tysięcy sto czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 36,26 (trzydzieści sześć i dwadzieścia sześć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 21.353.792 (dwadzieścia jeden milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 659.352 (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2020

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 2020. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 15.298.829 (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, z 15.298.829 (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 25,20 (dwadzieścia pięć i dwadzieścia setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 15.298.829 (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2020

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 Arturowi Paderewskiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 20.856.739 (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, z 20.856.739 (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji,

stanowiących 34,35 (trzydzieści cztery i trzydzieści pięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 20.856.739 (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2020

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 Piotrowi Płusce – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 36,26 (trzydzieści sześć i dwadzieścia sześć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2020

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 Cichoniowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 12.210.888 (dwanaście milionów dwieście dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 12.210.888 (dwanaście milionów dwieście dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 20,11 (dwadzieścia i jedenaście setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 12.210.888 (dwanaście milionów dwieście dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2020

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 Pasternokowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.332.328 (osiemnaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 18.332.328 (osiemnaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 30,19 (trzydzieści i dziewiętnaście setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 18.332.328 (osiemnaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2020

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 Jarosławowi Jamka – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 (za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 października 2020 r.).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 36,26 (trzydzieści sześć i dwadzieścia sześć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 36,26 (trzydzieści sześć i dwadzieścia sześć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

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 Lubiańcowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 36,26 (trzydzieści sześć i dwadzieścia sześć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 18/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 36,26 (trzydzieści sześć i dwadzieścia sześć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 19/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 36,26 (trzydzieści sześć i dwadzieścia sześć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 20/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście

tysięcy sto czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 36,26 (trzydzieści sześć i dwadzieścia sześć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzysta tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 21/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie oceny, czy polityka wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej 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 Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej 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 2020, a także premie (tj. zmienne składniki wynagrodzenia) członków Zarządu za rok 2020, wskazane w sprawozdaniu Zarządu z działalności za rok 2020 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. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzysta tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzysta tysięcy sto czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 36,26 (trzydzieści sześć i dwadzieścia sześć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzysta tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 22/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

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 uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020. -----
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. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 36,26 (trzydzieści sześć i dwadzieścia sześć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 23/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany funkcji 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. 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 zmienia Pawłowi Pasternokowi (PESEL: 83030511937) powierzoną funkcję w ramach Zarządu Quercus TFI S.A., z Członka Zarządu na Wiceprezesa Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie: -----
Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany funkcji członka Zarządu 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. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 36,26 (trzydzieści sześć i dwadzieścia sześć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 24/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 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, 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 piątej kadencji Pana Dawida Prysaka (PESEL: 87042913415), 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. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 36,26 (trzydzieści sześć i dwadzieścia sześć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 22.013.144 (dwadzieścia dwa miliony trzynaście tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----