

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.
w dniu 2 października 2023 r.**

**Uchwała nr 28/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 2 października 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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, uchwala co następuje:-----

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano 13 961 474 (trzyście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 13 961 474 (trzyście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 24,72% (dwadzieścia cztery i siedemdziesiąt dwa setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 13 961 474 (trzyście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 29/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 2 października 2023 r.**

w sprawie powierzenia zliczania głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia

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

1. Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierza zliczanie oddanych głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 13 961 474 (trzyście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 13 961 474 (trzyście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 24,72% (dwadzieścia cztery i siedemdziesiąt dwa setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 13 961 474 (trzyście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 30/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 2 października 2023 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne 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) powierzenie zliczania głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia lub powołanie Komisji Skrutacyjnej; -----
 - 5) przyjęcie porządku obrad;-----
 - 6) podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) umorzenia akcji własnych Spółki,-----
 - b) obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki, -----
 - c) zmiany statutu Spółki w zakresie liczby członków Zarządu Spółki, -----
 - d) powołania członka Zarządu Spółki oraz określenia funkcji powoływanego członka Zarządu, -----
 - 7) zamknięcie Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 13 961 474 (trzyście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 13 961 474 (trzyście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 24,72% (dwadzieścia cztery i siedemdziesiąt dwa setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 13 961 474 (trzyście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 31/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 2 października 2023 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie niniejszym umarza 27 390 zdematerializowanych akcji serii A7 w zakresie numerów od 20837355 do 20864744, 85 194 zdematerializowanych akcji serii A19 w zakresie numerów od 37298718 do 37383911, 205 724 zdematerializowanych akcji serii A20 w zakresie numerów od 39822176 do 40027899 oraz 1 009 644 zdematerializowanych akcji serii B w zakresie numerów od 11499956 do 12509599, tj. łącznie umarza 1 327 952 akcji własnych Quercus TFI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. -----
2. Umorzeniu podlegają akcje wskazane w ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem w wysokości 12 615 544 zł.-----
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany statutu Spółki przez umorzenie akcji oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych

- zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Walne Zgromadzenie rozwiązuje kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych, utworzony na podstawie ust. 2 uchwały nr 13/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 r., a kwotę niewykorzystaną na nabycie akcji wskazanych w ust. 1 powyżej (wraz z kosztami nabycia akcji) przekazuje na kapitał zapasowy. -----
 5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.-----
 6. Umorzenie akcji jest uzasadnione przeprowadzonym w Spółce programem skupu akcji własnych, dokonany na podstawie uchwały nr 13/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 r. Skupione akcje własne, będące aktualnie w posiadaniu Quercus TFI S.A. należy umorzyć zgodnie z celem ich nabycia, co stanowi umotywowanie niniejszej uchwały. -----
 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 13 961 474 (trzyście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 13 961 474 (trzyście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 24,72% (dwadzieścia cztery i siedemdziesiąt dwa setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 13 961 474 (trzyście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 32/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 2 października 2023 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 w zw. z art. 360 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

1. W wykonaniu uchwały nr 31/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Quercus TFI S.A. z dnia 2 października 2023 r., w związku z umorzeniem 1 327 952 akcji własnych Quercus TFI S.A., obniża się kapitał zakładowy spółki Quercus TFI S.A. o kwotę 132 795,20 zł (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy), tj. z kwoty 5.648.848,70 zł (pięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem i siedemdziesiąt groszy) do kwoty 5.516.053,50 zł (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt groszy).-----
2. Obniżenie kapitału zakładowego spółki Quercus TFI S.A. następuje przez umorzenie 1 327 952 akcji własnych Quercus TFI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, zgodnie z uchwałą nr 31/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Quercus TFI S.A. z dnia 2 października 2023 r. -----
3. Akcje wskazane w ust. 2 powyżej zostały nabyte w ramach programu skupu akcji własnych, prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Quercus TFI S.A. uchwałą nr 13/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 r. -----
4. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

5. Celem obniżenia kapitału zakładowego spółki Quercus TFI S.A. jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Quercus TFI S.A. pozostałych po umorzeniu 1 327 952 akcji własnych Quercus TFI S.A., zgodnie z uchwałą nr 31/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Quercus TFI S.A. z dnia 2 października 2023 r. -----
6. Walne Zgromadzenie przekazuje kwotę 132 795,20 zł uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Quercus TFI S.A. na istniejący kapitał rezerwowy – „kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego”. -----
7. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 7 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.516.053,50 zł (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt groszy)”. -----
8. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----
„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 55.160.535 (pięćdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji, w tym: -----
1) 19 615 164 akcji serii A1-A6 o numerach od 00000001 do 19615164, -----
2) 1 068 773 akcji serii A7 o numerach od 19768582 do 20837354, -----
3) 800 000 akcji serii A8 o numerach od 21036792 do 21836791, -----
4) 1 180 000 akcji serii A9 o numerach od 21836792 do 23016791, -----
5) 1 200 000 akcji serii A10 o numerach od 23016792 do 24216791, -----
6) 1 200 000 akcji serii A11 o numerach od 24216792 do 25416791, -----
7) 1 200 000 akcji serii A12 o numerach od 25416792 do 26616791, -----
8) 420 000 akcji serii A13 o numerach od 26616792 do 27036791, -----
9) 270 000 akcji serii A14 o numerach od 27036792 do 27306791, -----
10) 2 760 000 akcji serii A15 o numerach od 27306792 do 30066791, -----
11) 2 760 000 akcji serii A16 o numerach od 30066792 do 32826791, -----
12) 924 315 akcji serii A17 o numerach od 32826792 do 33751106, -----
13) 1 540 000 akcji serii A18 o numerach od 33974419 do 35514418, -----
14) 1 784 299 akcji serii A19 o numerach od 35514419 do 37298717, -----
15) 1 271 821 akcji serii A20 o numerach od 38550355 do 39822175, -----
16) 41 293 akcje serii A21 o numerach od 40390355 do 40431647, -----
17) 11 499 955 akcji serii B o numerach od 00000001 do 11499955, -----
18) 124 915 akcji serii C o numerach od 00000001 do 00124915, -----
19) 5 500 000 akcji serii D o numerach od 00000001 do 05500000.”. -----
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 13 961 474 (trzyście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 13 961 474 (trzyście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 24,72% (dwadzieścia cztery i siedemdziesiąt dwa setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 13 961 474 (trzyście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 33/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 2 października 2023 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie liczby członków Zarządu Spółki

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

1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 10 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:-----
„1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 8 (ośmiu) członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Pierwszego Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesa / Wiceprezesów Zarządu lub Członka / Członków Zarządu.”.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 13 961 474 (trzyście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 13 961 474 (trzyście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 24,72% (dwadzieścia cztery i siedemdziesiąt dwa setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 13 961 474 (trzyście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 34/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 2 października 2023 r.

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki oraz określenia funkcji powoływanego członka Zarządu

Nadzwyczajne 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 szóstej kadencji Zbigniewa Sławomira Jakubowskiego (PESEL: 70031315974), powierzając powoływanej osobie funkcję Wiceprezesa Zarządu.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. lub dniem rejestracji zmian statutu Spółki objętych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 33/2023 z dnia 2 października 2023 r., w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi później.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 13 961 474 (trzyście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 13 961 474 (trzyście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji,

stanowiących 24,72% (dwadzieścia cztery i siedemdziesiąt dwa setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 13 961 474 (trzynaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----