

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. -----

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, uchwała 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. -----

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

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 szóstej kadencji ... (PESEL: ...), 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. -----