

Uchwała nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 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, uchwala co następuje:-----

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

Uchwała nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1. W związku z głosowaniem uchwał Walnego Zgromadzenia przy użyciu maszyny do głosowania Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj.: -----
 - 1) otwarcie Zgromadzenia; -----
 - 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
 - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
 - 4) powołanie Komisji Skrutacyjnej;-----
 - 5) przyjęcie porządku obrad; -----
 - 6) podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----
 - b) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy, -----
 - c) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, -----
 - d) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania

- obowiązków w roku obrotowym 2017,-----
- e) oceny, czy Polityka Wynagradzania członków Zarządu oraz Polityka Wynagradzania członków Rady Nadzorczej, obowiązujące w Spółce, sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki,-----
 - f) wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 7) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017, -----
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,-----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 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 2017, -----

oraz po wysłuchaniu zaprezentowanych przez Prezesa Zarządu Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017, -----

uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., obejmujące: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2017 r. zamyka się kwotą 67 160 149,21 zł (sześćdziesiąt siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy),-----
 - c) rachunek zysków i strat, który za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazuje zysk netto w wysokości 34 032 760,66 zł (trzydzieści cztery miliony trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych sześćdziesiąt sześć groszy), ----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, które za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 667 769,66 zł (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy), -----
 - e) rachunek przepływów pieniężnych, który za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 583 734,28 zł (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery złote

- dwadzieścia osiem groszy), -----
f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 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 2017, -----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017, -----
uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2017, w kwocie 34 032 760,66 zł (trzydzieści cztery miliony trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych sześćdziesiąt 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 2017”, w kwocie 34 032 760,66 zł (trzydzieści cztery miliony trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych sześćdziesiąt sześć groszy). Tworzony kapitał rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie wszelkich wydatków i nakładów służących ograniczeniu wpływu potencjalnych strat z tytułu obligacji GetBack S.A. posiadanych obecnie przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Spółkę na sytuację tych funduszy inwestycyjnych i ich uczestników, w tym służących uzyskaniu przez Spółkę pośredniej ekspozycji na te obligacje, bądź na pokrycie wydatków z tytułu nabywania akcji własnych Spółki, wraz z kosztami ich nabycia, dokonywanego na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
3. Walne Zgromadzenie akceptuje wydatkowanie przez Spółkę kwoty w maksymalnej wysokości 41 000 000,00 zł (czterdzieści jeden milionów złotych), sfinansowanej z kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2 niniejszej uchwały oraz pozostałych kapitałów Spółki, na realizację celu wskazanego w ust. 2 niniejszej uchwały w zakresie obligacji GetBack S.A. Walne Zgromadzenie akceptuje dotychczasowe działania Zarządu podjęte w tym celu. -----
4. 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. -----
5. 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 na okaziciela, jak i akcje imienne. Program skupu akcji własnych może być organizowany wielokrotnie. W ramach programu skupu akcji własnych Spółka proponuje akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu na GPW złożenie ofert sprzedaży tych akcji na rzecz

- Spółki oraz zaproponuje akcjonariuszom posiadającym akcje imienne zawarcie umów sprzedaży akcji na rzecz Spółki. Program skupu akcji własnych będzie spełniał następujące warunki: -----
- 1) łączna liczba nabywanych Akcji Własnych może wynieść nie więcej niż 5 700 000 (pięć milionów siedemset tysięcy) Akcji Własnych, co odpowiada nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego, -----
 - 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 na okaziciela i akcji imiennych, -----
 - 3) kwota środków przeznaczonych na nabywanie Akcji Własnych, obejmująca łącznie cenę nabycia Akcji Własnych powiększoną o koszty ich nabycia, będzie nie większa niż 34 032 760,66 zł (trzydzieści cztery miliony trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych sześćdziesiąt sześć groszy) i zostanie pokryta z kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2 niniejszej uchwały, -----
 - 4) Akcje Własne nabyte przez Spółkę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - 5) akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela będą mogli składać oferty sprzedaży Akcji Własnych w punktach obsługi klienta firmy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 6 niniejszej uchwały, -----
 - 6) akcjonariusze posiadający akcje imienne będą mogli zawrzeć ze Spółką umowy sprzedaży akcji na rzecz Spółki bądź wskazać inny podmiot, od którego Spółka nabędzie akcje, przy czym dopuszcza się, aby mogły to być akcje imienne albo akcje na okaziciela, -----
 - 7) Zarząd lub firma inwestycyjna, o której mowa w ust. 6 niniejszej uchwały, dokona obliczenia liczby akcji jaką Spółka odkupi od każdego akcjonariusza stosując proporcjonalną redukcję, przy czym stopa redukcji będzie jednakowa dla akcji imiennych i akcji na okaziciela, -----
 - 8) nabycie Akcji Własnych może nastąpić w okresie pięciu lat od pojęcia niniejszej uchwały, jednorazowo lub w wielu transakcjach, -----
 - 9) nabycie Akcji Własnych może nastąpić w ramach transakcji pozagiełdowych (w tym umów cywilnoprawnych), -----
 - 10) 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.
6. 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. -----
7. 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. -----
 8. W przypadku, gdy niniejsza uchwała wyraźnie nie wskazuje na akcje na okaziciela lub akcje imienne zapisy niniejszej uchwały odnoszą się do obu rodzajów akcji Spółki. -----

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

*Uzasadnienie: -----
Proponowana uchwała jest zgodna z propozycją Zarządu w sprawie podziału zysku, podaną do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr [●]/2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. -----
Proponowana uchwała jest zgodna ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie polityki dywidendowej banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 r. Spółka spełnia wszystkie kryteria określone przez KNF dające możliwość wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku za rok 2017. -----
Przeprowadzenie skupu akcji własnych będzie zależne od rozwoju sytuacji w zakresie wyżej wymienionych obligacji GetBack S.A., przyszłych wyników finansowych Spółki, spełniania wymogów kapitałowych oraz spełniania kryteriów określanych w obecnym i przyszłych stanowiskach Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczących polityki dywidendowej towarzystw funduszy inwestycyjnych. Ponadto, w zależności od wyżej wymienionych czynników, Zarząd będzie mógł przeprowadzić jeden lub więcej programów skupu akcji własnych.-----*

**Uchwała nr 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2017

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 w związku z podjęciem uchwały nr 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Sebastianowi Buczkowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2017

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 w związku z podjęciem uchwały nr 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Paderewskiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**

Projekt z dnia 1 czerwca 2018 r.

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2017

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 w związku z podjęciem uchwały nr 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Płusce – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2017

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 w związku z podjęciem uchwały nr 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Cichoniowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 20/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017

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 w związku z podjęciem uchwały nr 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Cieślikowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 21/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając

Projekt z dnia 1 czerwca 2018 r.

na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Dadełło – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 22/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 w związku z podjęciem uchwały nr 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Lubiańcowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 23/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 w związku z podjęciem uchwały nr 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Nowickiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 24/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 w związku z podjęciem uchwały nr 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Radziwiłłowi – Przewodniczącemu Rady

Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 25/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie oceny, czy Polityka Wynagradzania członków Zarządu oraz Polityka
Wynagradzania członków Rady Nadzorczej, obowiązujące w Spółce, sprzyjają 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 w związku z podjęciem uchwały nr 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie stwierdza, że Polityka Wynagradzania członków Zarządu oraz Polityka Wynagradzania członków Rady Nadzorczej, obowiązujące w Spółce, sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie potwierdza, że dotychczas ustalone i wypłacone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej, w roku obrotowym 2017 oraz do dnia dzisiejszego, wynagrodzenia oraz premie, 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 26/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie ustala, że członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości: Przewodniczący Rady Nadzorczej – 3,5 tys. zł za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, a pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – 2,5 tys. zł za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
2. W przypadku powołania komitetu Rady Nadzorczej, członkowie komitetu będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości: przewodniczący komitetu Rady Nadzorczej – 3,5 tys. zł za udział w posiedzeniu komitetu Rady Nadzorczej, a pozostali członkowie komitetu Rady Nadzorczej – 2,5 tys. zł za udział w posiedzeniu komitetu Rady Nadzorczej, z tym że w przypadku gdy jednego dnia odbywają się posiedzenia Rady

Projekt z dnia 1 czerwca 2018 r.

Nadzorczej i komitetu Rady Nadzorczej wypłacane jest wynagrodzenie za jedno posiedzenie. -----

3. Walne Zgromadzenie ustala, że każdemu z członków Rady Nadzorczej będzie przysługiwał zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej lub komitetu Rady Nadzorczej, do maksymalnej wysokości 2 tys. zł za posiedzenie. -----
- 4 Ustalone w niniejszej uchwale kwoty wynagrodzeń i zwrotu kosztów obowiązują do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie nowej decyzji w tej sprawie. Wypłacane wynagrodzenia będą pomniejszane o należne podatki i składki na ubezpieczenia społeczne.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----