

Uchwała nr 1/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2018 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, uchwała co następuje: -----

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

Uchwała nr 2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:-----
 - a) Pan / Pani ...,-----
 - b) Pan / Pani-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 3/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2018 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 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 rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Turcja, QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny, QUERCUS Global Growth, za rok obrotowy 2017,-----
 - b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Absolute

- Return FIZ za rok obrotowy 2017, -----
- c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ za rok obrotowy 2017, -----
 - d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2017, -----
 - e) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu Private Equity Multifund FIZ za rok obrotowy 2017, -----
 - f) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz określenia funkcji powoływanego członka Rady Nadzorczej; -----
- 7) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 4/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Turcja, QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny, QUERCUS Global Growth, za rok obrotowy 2017

Nadzwyczajne 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 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz roczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Turcja, QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny, za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu QUERCUS Global Growth, za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 30 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 5/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ za rok obrotowy 2017

Nadzwyczajne 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 QUERCUS Absolute Return FIZ za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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. Quercus TFI S.A. prawidłowo zwołało zgromadzenie inwestorów QUERCUS Absolute Return FIZ. W wyznaczonym terminie nie stawił się żaden uczestnik w/w funduszu, zatem obecnie Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. jest właściwe w sprawie zatwierdzenia sprawozdania w/w funduszu. -----*

**Uchwała nr 6/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS
Absolutnego Zwrotu FIZ za rok obrotowy 2017

Nadzwyczajne 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, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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. Quercus TFI S.A. prawidłowo zwołało zgromadzenie inwestorów QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ. W wyznaczonym terminie nie stawił się żaden uczestnik w/w funduszu, zatem obecnie Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. jest właściwe w sprawie zatwierdzenia sprawozdania w/w funduszu. -----*

**Uchwała nr 7/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS
Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2017

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

Projekt z dnia 29 marca 2018 r.

działając na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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. Quercus TFI S.A. prawidłowo zwołało zgromadzenie inwestorów QUERCUS Multistrategy FIZ. W wyznaczonym terminie nie stawił się żaden uczestnik w/w funduszu, zatem obecnie Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. jest właściwe w sprawie zatwierdzenia sprawozdania w/w funduszu. -----*

**Uchwała nr 8/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu Private Equity Multifund FIZ za rok obrotowy 2017

Nadzwyczajne 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, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe funduszu Private Equity Multifund FIZ za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 23 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2017 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. Quercus TFI S.A. prawidłowo zwołało zgromadzenie inwestorów Private Equity Multifund FIZ. W wyznaczonym terminie nie stawił się żaden uczestnik w/w funduszu, zatem obecnie Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. jest właściwe w sprawie zatwierdzenia sprawozdania w/w funduszu. -----*

**Uchwała nr 9/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz określenia funkcji powoływanego członka Rady Nadzorczej

Projekt z dnia 29 marca 2018 r.

Nadzwyczajne 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, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji Pana / Panią ... (PESEL: ...), powierzając powoływanej osobie funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----