

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Quercus TFI S.A. dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**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 Artura Paderewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 33,38 % (trzydzieści trzy i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 1/2018 (jeden łamane przez dwa tysiące osiemnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**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. 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. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 33,38 % (trzydzieści trzy i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 2/2018 (dwa łamane przez dwa tysiące osiemnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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 uchwala 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) 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, -----
 - g) 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 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 33,38 % (trzydzieści trzy i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 3/2018 (trzy łamane przez dwa tysiące osiemnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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, uchwała 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. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 33,38 % (trzydzieści trzy i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 4/2018 (cztery łamane przez dwa tysiące osiemnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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, uchwała 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. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 33,38 % (trzydzieści trzy i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 5/2018 (pięć łamane przez dwa tysiące osiemnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 33,38 % (trzydzieści trzy i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 6/2018 (sześć łamane przez dwa tysiące osiemnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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, 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. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto

szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 33,38 % (trzydzieści trzy i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 7/2018 (siedem łamane przez dwa tysiące osiemnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 33,38 % (trzydzieści trzy i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 8/2018 (osiem łamane przez dwa tysiące osiemnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

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 Pawła Władysława Sanowskiego (PESEL: 71030405853), powierzając powoływanej osobie funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 33,38 % (trzydzieści trzy i

trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 13.916.054 (trzynaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) głosów „za”, stanowiących 72,80 % (siedemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt setnych procenta) ogólnej liczby oddanych głosów, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 9/2018 (dziewięć łamane przez dwa tysiące osiemnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 10/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2018 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, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki czwartej kadencji Pana Pawła Filipa Pasternoka (PESEL: 83030511937), powierzając powoływanej osobie funkcję Członka Zarządu.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 33,38 % (trzydzieści trzy i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.116.054 (dziewiętnaście milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 10/2018 (dziesięć łamane przez dwa tysiące osiemnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----