

**opinie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.
co do spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 17 kwietnia 2024 r.
odnoszące się do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ogłoszonych w dniu 22 marca 2024 r.**

- opinia co do punktu 5a planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy tego funduszu za rok obrotowy 2023.
- opinia co do punktu 5b planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Instytucjonalny SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy tego funduszu za rok obrotowy 2023.
- opinia co do punktu 5c planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych poszczególnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Spółkę za rok obrotowy 2023.
- opinia co do punktu 5d planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
- opinia co do punktu 5e planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.
- opinia co do punktu 5f planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.
- opinia co do punktu 5g planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
- opinia co do punktu 5h planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu dokonanie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 zgodnie z wnioskiem Zarządu.
- opinia co do punktu 5i planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
- opinia co do punktu 5j planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
- opinia co do punktu 5k planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu stwierdzenie, że polityka

wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązująca w Spółce sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.

- opinia co do punktu 5l planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wyrażenie przez Walne Zgromadzenie pozytywnej opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023.
- opinia co do punktu 5m planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza wstrzymuje się od wydania opinii w sprawie zmiany funkcji członka Zarządu.
- opinia co do punktu 5n planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza wstrzymuje się od wydania opinii w sprawie powołania członka Zarządu Spółki oraz określenia funkcji powoływanego członka Zarządu.