

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.
w dniu 17 września 2024 r.**

**Uchwała nr 29/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 września 2024 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 Pawła Pasternoka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 12 984 581 (dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z 12 984 581 (dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 23,54% (dwadzieścia trzy i pięćdziesiąt cztery setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 12 984 581 (dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 30/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 września 2024 r.**

w sprawie powierzenia zliczania głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia

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

1. Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierza zliczanie oddanych głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 12 984 581 (dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z 12 984 581 (dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 23,54% (dwadzieścia trzy i pięćdziesiąt cztery setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 12 984 581 (dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 31/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 września 2024 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; -----
 - 7) zamknięcie Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 12 984 581 (dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z 12 984 581 (dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 23,54% (dwadzieścia trzy i pięćdziesiąt cztery setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 12 984 581 (dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 32/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 września 2024 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie niniejszym umarza 62 887 zdematerializowanych akcji serii A7 w zakresie numerów od 20774468 do 20837354, 195 601 zdematerializowanych akcji serii A19 w zakresie numerów od 37103117 do 37298717, 472 330 zdematerializowanych akcji serii A20 w zakresie numerów od 39349846 do 39822175 oraz 2 342 867 zdematerializowanych akcji serii B w zakresie numerów od 9157089 do 11499955, tj. łącznie umarza 3 073 685 akcji własnych Quercus TFI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. -----
2. Umorzeniu podlegają akcje wskazane w ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem w wysokości 29.200.007,50 zł. -----
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany statutu Spółki przez umorzenie akcji oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Walne Zgromadzenie rozwiązuje kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych, utworzony na podstawie ust. 2 uchwały nr 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus

- TFI S.A. z dnia 17 kwietnia 2024 r., a kwotę niewykorzystaną na nabycie akcji wskazanych w ust. 1 powyżej (wraz z kosztami nabycia akcji) przekazuje na kapitał zapasowy. -----
5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.-----
 6. Umorzenie akcji jest uzasadnione przeprowadzonym w Spółce programem skupu akcji własnych, dokonany na podstawie uchwały nr 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 17 kwietnia 2024 r. Skupione akcje własne, będące aktualnie w posiadaniu Quercus TFI S.A. należy umorzyć zgodnie z celem ich nabycia, co stanowi umotywowanie niniejszej uchwały. -----
 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie: -----
Niniejsza uchwała stanowi kontynuację procesu skupu akcji własnych, który został przeprowadzony na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 12 984 581 (dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z 12 984 581 (dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 23,54% (dwadzieścia trzy i pięćdziesiąt cztery setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 12 984 581 (dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 33/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 września 2024 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 w zw. z art. 360 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

1. W wykonaniu uchwały nr 32/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Quercus TFI S.A. z dnia 17 września 2024 r., w związku z umorzeniem 3 073 685 akcji własnych Quercus TFI S.A., obniża się kapitał zakładowy spółki Quercus TFI S.A. o kwotę 307.368,50 zł (trzysta siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 5.516.053,50 zł (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 5.208.685,00 zł (pięć milionów dwieście osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych). -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego spółki Quercus TFI S.A. następuje przez umorzenie 3 073 685 akcji własnych Quercus TFI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, zgodnie z uchwałą nr 32/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Quercus TFI S.A. z dnia 17 września 2024 r.-----
3. Akcje wskazane w ust. 2 powyżej zostały nabyte w ramach programu skupu akcji własnych, prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Quercus TFI S.A. uchwałą nr 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 17 kwietnia 2024 r. -----
4. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek

- handlowych. -----
5. Celem obniżenia kapitału zakładowego spółki Quercus TFI S.A. jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Quercus TFI S.A. pozostałych po umorzeniu 3 073 685 akcji własnych Quercus TFI S.A., zgodnie z uchwałą nr 32/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Quercus TFI S.A. z dnia 17 września 2024 r. -----
 6. Walne Zgromadzenie przekazuje kwotę 307.368,50 zł uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Quercus TFI S.A. na istniejący kapitał rezerwowy – „kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego”. -----
 7. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 7 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.208.685,00 zł (pięć milionów dwieście osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych)”. -----
 8. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----
„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 52 086 850 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, w tym:-----
 - 1) 19 615 164 akcji serii A1-A6 o numerach od 00000001 do 19615164, -----
 - 2) 1 005 886 akcji serii A7 o numerach od 19768582 do 20774467, -----
 - 3) 800 000 akcji serii A8 o numerach od 21036792 do 21836791, -----
 - 4) 1 180 000 akcji serii A9 o numerach od 21836792 do 23016791, -----
 - 5) 1 200 000 akcji serii A10 o numerach od 23016792 do 24216791,-----
 - 6) 1 200 000 akcji serii A11 o numerach od 24216792 do 25416791,-----
 - 7) 1 200 000 akcji serii A12 o numerach od 25416792 do 26616791,-----
 - 8) 420 000 akcji serii A13 o numerach od 26616792 do 27036791,-----
 - 9) 270 000 akcji serii A14 o numerach od 27036792 do 27306791,-----
 - 10) 2 760 000 akcji serii A15 o numerach od 27306792 do 30066791,-----
 - 11) 2 760 000 akcji serii A16 o numerach od 30066792 do 32826791,-----
 - 12) 924 315 akcji serii A17 o numerach od 32826792 do 33751106,-----
 - 13) 1 540 000 akcji serii A18 o numerach od 33974419 do 35514418,-----
 - 14) 1 588 698 akcji serii A19 o numerach od 35514419 do 37103116,-----
 - 15) 799 491 akcji serii A20 o numerach od 38550355 do 39349845,-----
 - 16) 41 293 akcji serii A21 o numerach od 40390355 do 40431647,-----
 - 17) 9 157 088 akcji serii B o numerach od 00000001 do 9157088, -----
 - 18) 124 915 akcji serii C o numerach od 00000001 do 00124915, -----
 - 19) 5 500 000 akcji serii D o numerach od 00000001 do 05500000.”. -----
 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie: -----

Niniejsza uchwała stanowi kontynuację procesu skupu akcji własnych, który został przeprowadzony na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 12 984 581 (dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z 12 984 581 (dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 23,54% (dwadzieścia trzy i pięćdziesiąt cztery setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 12 984 581 (dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----