

**Sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych
zarządzanych przez Quercus TFI S.A.
w spółki notowane na rynku regulowanym
za rok 2023**

1. Podstawa prawna

Na podstawie art. 46d ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz na podstawie dokumentu „*Polityka dotycząca zaangażowania funduszy inwestycyjnych i portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w spółki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym*” („polityka zaangażowania”) Quercus TFI S.A. („Quercus TFI”) sporządziło i publikuje niniejsze coroczne sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Quercus TFI w spółki notowane na rynku regulowanym za rok 2023.

2. Okres objęty sprawozdaniem

Zgodnie z art. 46 d ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi niniejsze coroczne sprawozdanie Quercus TFI z realizacji polityki zaangażowania obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

3. Opis sposobu głosowania

Zasady dotyczące sposobu głosowania na walnych zgromadzeniach przez Quercus TFI określone zostały w dokumencie „*Polityka dotycząca zaangażowania funduszy inwestycyjnych i portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w spółki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym*”, opublikowanym na stronie internetowej Quercus TFI.

4. Opis najważniejszych głosowań w roku 2023

Quercus TFI w okresie sprawozdawczym uczestniczyło i wykonywało prawo głosu, w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych, podczas poniżej wymienionych Walnych Zgromadzeń (dalej: „**WZ**”) spółek, których akcje dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym:

- 1 marca 2023 r. i po przerwie 27 marca 2023 r. – Agora S.A.;
- 9 marca 2023 r. – Zamet S.A.;
- 24 maja 2023 r. – IPOPEMA Securities S.A.;
- 7 czerwca 2023 r. – BEST S.A.;

- 22 czerwca 2023 r. – MLP Group S.A.;
- 26 czerwca 2023 r. – Agora S.A.;
- 26 czerwca 2023 r. – MEX Polska S.A.;
- 27 czerwca 2023 r. – ZAMET S.A.;
- 22 września 2023 r. – Benefit Systems S.A.;
- 15 listopada 2023 r. – ZAMET S.A.;
- 27 listopada 2023 r. – Capitea S.A.;
- 18 grudnia 2023 r. – Skarbiec Holding S.A.;
- 21 grudnia 2023 r. – Kredyt Inkaso S.A.

Quercus TFI wzięło udział w WZ spółek, w których zaangażowanie zarządzanych funduszy inwestycyjnych wynosiło powyżej 5% ogólnej liczby głosów, poza tymi, co do których uznano, że poniesione koszty będą nieproporcjonalnie wyższe w stosunku do ewentualnych korzyści.

Podczas wyżej wymienionych WZ były poruszane następujące istotne kwestie:

- 1) podczas WZ spółki Agora S.A. dnia 1 marca 2023 r. i po przerwie 27 marca 2023 r. podejmowane były decyzje dotyczące wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa;
- 2) podczas WZ spółki Zamet S.A. dnia 9 marca 2023 r. podejmowane były decyzje dotyczące zmian w składzie rady nadzorczej;
- 3) podczas WZ spółki IPOPEMA Securities S.A. dnia 24 maja 2023 r. podejmowane były decyzje dotyczące zatwierdzenia / zaopiniowania sprawozdań, przeznaczenia zysku, udzielenia absolutorium, podwyższenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych, zmian statutu, zmian regulaminu rady nadzorczej oraz wynagrodzeń rady nadzorczej;
- 4) podczas WZ spółki BEST S.A. dnia 7 czerwca 2023 r. podejmowane były decyzje dotyczące zatwierdzenia / zaopiniowania sprawozdań, podziału zysku, udzielenia absolutorium, nabycia akcji własnych, programu motywacyjnego, zmian regulaminu rady nadzorczej, zmian w składzie rady nadzorczej oraz wynagrodzeń członków rady nadzorczej;
- 5) podczas WZ spółki MLP Group S.A. dnia 22 czerwca 2023 r. podejmowane były decyzje dotyczące zatwierdzenia / zaopiniowania sprawozdań, podziału zysku oraz udzielenia absolutorium;
- 6) podczas WZ spółki Agora S.A. dnia 26 czerwca 2023 r. podejmowane były decyzje dotyczące zatwierdzenia / zaopiniowania sprawozdań, pokrycia straty, udzielenia absolutorium oraz zmian statutu;
- 7) podczas WZ spółki MEX Polska S.A. dnia 26 czerwca 2023 r. podejmowane były decyzje dotyczące zatwierdzenia / zaopiniowania sprawozdań, pokrycia strat z lat ubiegłych i podziału zysku, udzielenia absolutorium, zmian w składzie rady nadzorczej oraz wynagrodzeń członków rady nadzorczej;
- 8) podczas WZ spółki ZAMET S.A. dnia 27 czerwca 2023 r. podejmowane były decyzje dotyczące zatwierdzenia / zaopiniowania sprawozdań, pokrycia straty, udzielenia absolutorium, zmian w składzie rady nadzorczej oraz wynagrodzeń członków rady nadzorczej;

- 9) podczas WZ spółki Benefit Systems S.A. dnia 22 września 2023 r. podejmowane były decyzje dotyczące połączenia z inną spółką;
- 10) podczas WZ spółki ZAMET S.A. dnia 15 listopada 2023 r. podejmowana była decyzja dotycząca obniżenia kapitału zakładowego;
- 11) podczas WZ spółki Capitea S.A. dnia 27 listopada 2023 r. podejmowane były decyzje dotyczące zmian w składzie rady nadzorczej;
- 12) podczas WZ spółki Skarbiec Holding S.A. dnia 18 grudnia 2023 r. podejmowane były decyzje dotyczące zatwierdzenia / zaopiniowania sprawozdań, pokrycia straty, udzielenia absolutorium, umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego, zmian statutu;
- 13) podczas WZ spółki Kredyt Inkaso S.A. dnia 21 grudnia 2023 r. podejmowane były decyzje w sprawie odwołania członka zarządu oraz zmian polityki wynagrodzeń.

5. Opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych

W okresie sprawozdawczym Quercus TFI nie korzystało z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych.

7 listopada 2024 r.