Sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w spółki notowane na rynku regulowanym za rok 2024

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 2024.

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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024

Quercus TFI wzięło udział w Walnych Zgromadzeniach (dalej: „**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.

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:

- 22 lutego 2024 r. – Zamet S.A. – podejmowane były decyzje dotyczące m.in. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i wyboru Rady Nadzorczej;
- 14 maja 2024 r. – Mex Polska S.A. – podejmowane były decyzje dotyczące m.in. podziału zysku netto za 2023 r., powołania rewidenta do spraw szczególnych, wyrażenia zgody na dochodzenie wobec określonych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki nienależnych świadczeń;
- 16 maja 2024 r. i po przerwie 6 czerwca 2024 r. – Ipopema Securities S.A. – podejmowane były decyzje dotyczące m.in. zatwierdzenia / zaopiniowania sprawozdań, podziału zysku oraz udzielenia absolutoriów;
- 29 maja 2024 r. – Grupy KĘTY S.A. – podejmowane były decyzje dotyczące m.in. zatwierdzenia / zaopiniowania sprawozdań, podziału zysku oraz udzielenia absolutoriów;
- 14 czerwca 2024 r. – Creepy Jar S.A. – podejmowane były decyzje dotyczące m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku i ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
- 18 czerwca 2024 r. – BEST S.A. – podejmowane były decyzje dotyczące m.in. zatwierdzenia / zaopiniowania sprawozdań, podziału zysku, udzielenia absolutoriów oraz programu motywacyjnego;
- 21 czerwca 2024 r. – Zamet S.A. – podejmowane były decyzje dotyczące m.in. podziału zysku netto Spółki za 2024 r., zmiany obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej;
- 27 czerwca 2024 r. – Pointpack S.A. – podejmowane były decyzje dotyczące m.in. powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję, zmiany statutu spółki;
- 27 czerwca 2024 r. – Capitea S.A. – podejmowane były decyzje dotyczące m.in. zatwierdzenia sprawozdań i absolutorium;
- 28 czerwca 2024 r. – Benefit Systems S.A. – podejmowane były decyzje dotyczące m.in. zatwierdzenia / zaopiniowania sprawozdań, podziału zysku oraz udzielenia absolutoriów;
- 19 lipca 2024 r. – Navigator Capital S.A. – podejmowane były decyzje dotyczące m.in. zatwierdzenia / zaopiniowania sprawozdań, podziału zysku oraz udzielenia absolutoriów;
- 19 lipca 2024 r. – ESALIENS TFI S.A. – podejmowane były decyzje dotyczące m.in. zatwierdzenia / zaopiniowania sprawozdań, podziału zysku oraz udzielenia absolutoriów;
- 7 sierpnia 2024 r. – Benefit Systems S.A. – podejmowane były decyzje dotyczące m.in. wyboru Członków Rady Nadzorczej;
- 26 sierpnia 2024 r. – Capitea S.A. – podejmowane były decyzje dotyczące m.in. technicznej zmiany siedziby spółki z Warszawy na Wrocław (główna część operacyjna we Wrocławiu), zmiany statutu w zakresie ograniczenie liczby członków Zarządu (faktycznie jest tylko 2), wydłużenia kadencji członków Zarządu;
- 18 grudnia 2024 r. – Skarbiec Holding S.A. – podejmowane były decyzje dotyczące m.in. zatwierdzenia / zaopiniowania sprawozdań, podziału zysku oraz udzielenia absolutoriów.

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.

9 października 2025 r.