

Projekt z dnia 8 maja 2020 r.

Uchwała nr 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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 / Panią ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:-----
 - a) Pan / Pani ...,-----
 - b) Pan / Pani-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne 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) 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 Global Balanced, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Obligacji Skarbowych, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny, QUERCUS Global Growth, za rok obrotowy 2019,-----
 - b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ za rok obrotowy 2019,-----

- c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ za rok obrotowy 2019, -----
 - d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2019, -----
 - e) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu Private Equity Multifund FIZ za rok obrotowy 2019, -----
 - f) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, -----
 - g) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, -----
 - h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, -----
 - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, -----
 - j) oceny, czy Polityka Wynagradzania członków Zarządu oraz Polityka Wynagradzania członków Rady Nadzorczej, obowiązujące w Spółce, sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki,-----
 - k) upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych;-----
- 7) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Global Balanced, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Obligacji Skarbowych, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny, QUERCUS Global Growth, za rok obrotowy 2019

Zwyczajne 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 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz roczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Global Balanced, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Obligacji Skarbowych, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny, QUERCUS Global Growth, za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych otwartych zatwierdza walne zgromadzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem. -----*

Uchwała nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ za rok obrotowy 2019

Zwyczajne 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, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie: -----
Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych zamkniętych zatwierdza zgromadzenie inwestorów, z tym że jeżeli pomimo prawidłowo zwołanego zgromadzenia inwestorów nie zostanie osiągnięta wymagana większość, sprawozdanie finansowe zatwierdza walne zgromadzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem. Quercus TFI S.A. prawidłowo zwołało zgromadzenie inwestorów funduszu na dzień 26 maja 2020 r. -----

Uchwała nr 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ za rok obrotowy 2019

Zwyczajne 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, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie: -----
Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych zamkniętych zatwierdza zgromadzenie inwestorów, z tym że jeżeli pomimo prawidłowo zwołanego zgromadzenia inwestorów nie zostanie osiągnięta wymagana większość, sprawozdanie finansowe zatwierdza walne zgromadzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem. Quercus TFI S.A. prawidłowo zwołało zgromadzenie inwestorów funduszu na dzień 26 maja 2020 r. -----

Uchwała nr 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.

z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS
Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2019

Zwyczajne 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 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych zamkniętych zatwierdza zgromadzenie inwestorów, z tym że jeżeli pomimo prawidłowo zwołanego zgromadzenia inwestorów nie zostanie osiągnięta wymagana większość, sprawozdanie finansowe zatwierdza walne zgromadzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem. Quercus TFI S.A. prawidłowo zwołało zgromadzenie inwestorów funduszu na dzień 26 maja 2020 r. -----*

**Uchwała nr 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu Private Equity
Multifund FIZ za rok obrotowy 2019

Zwyczajne 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 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych zamkniętych zatwierdza zgromadzenie inwestorów, z tym że jeżeli pomimo prawidłowo zwołanego zgromadzenia inwestorów nie zostanie osiągnięta wymagana większość, sprawozdanie finansowe zatwierdza walne zgromadzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem. Quercus TFI S.A. prawidłowo zwołało zgromadzenie inwestorów funduszu na dzień 26 maja 2020 r. -----*

**Uchwała nr 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu: -----
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, -----
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, -----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 wraz ze stosownymi ocenami przewidzianymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”, -----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania członków Zarządu oraz Polityki Wynagradzania członków Rady Nadzorczej, obowiązujących w Spółce, za rok obrotowy 2019, -----
oraz po wysłuchaniu zaprezentowanych przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019, -----
uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., obejmujące: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2019 r. zamyka się kwotą 85 367 tys. zł (osiemdziesiąt pięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - c) rachunek zysków i strat, który za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazuje zysk netto w wysokości 19 579 tys. zł (dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, które za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19 579 tys. zł (dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -----
 - e) rachunek przepływów pieniężnych, który za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 241 tys. zł (dwanaście milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych), -----
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 10/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 4 i 5, art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 statutu Spółki, po rozpatrzeniu: -----
- wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019, -----

- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019, -----
uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2019, w kwocie 19 579 144,14 zł (dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery złote czternaście groszy), w całości na kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 2 niniejszej uchwały. -----
2. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 statutu Spółki, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy – „kapitał rezerwowy z zysku za rok 2019”, w kwocie 19 579 144,14 zł (dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery złote czternaście groszy). Tworzony kapitał rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie wydatków z tytułu nabywania akcji własnych Spółki, wraz z kosztami ich nabycia, dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały. -----
3. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 24 statutu Spółki, niniejszym upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) w celu ich umorzenia, z zachowaniem warunków określonych w niniejszej uchwale. -----
4. Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych przewidującego możliwość proporcjonalnego zbycia akcji na rzecz Spółki przez wszystkich akcjonariuszy, posiadających zarówno akcje na okaziciela, jak i akcje imienne. Program skupu akcji własnych może być organizowany wielokrotnie. W ramach programu skupu akcji własnych Spółka proponuje akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu na GPW złożenie ofert sprzedaży tych akcji na rzecz Spółki oraz proponuje akcjonariuszom posiadającym akcje imienne zawarcie umów sprzedaży akcji na rzecz Spółki. Program skupu akcji własnych będzie spełniał następujące warunki: -----
 - 1) łączna liczba nabywanych Akcji Własnych może wynieść nie więcej niż 2 061 000 (dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy) Akcji Własnych, co odpowiada nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów, -----
 - 2) nabycie Akcji Własnych może nastąpić za cenę 9,50 zł (dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy), przy czym cena, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie jednakowa dla akcji na okaziciela i akcji imiennych, -----
 - 3) kwota środków przeznaczonych na nabywanie Akcji Własnych, obejmująca łącznie cenę nabycia Akcji Własnych powiększoną o koszty ich nabycia, będzie nie większa niż 19 579 144,14 zł (dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery złote czternaście groszy) i zostanie pokryta z kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2 niniejszej uchwały, przy czym kwota środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych będzie odpowiadała w/w kwocie pomniejszonej o przewidywane koszty ich nabycia, oszacowane przez Zarząd, -----
 - 4) Akcje Własne nabyte przez Spółkę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - 5) akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela będą mogli składać oferty sprzedaży Akcji Własnych w punktach obsługi klienta firmy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 6 niniejszej uchwały, -----
 - 6) akcjonariusze posiadający akcje imienne będą mogli zawrzeć ze Spółką umowy sprzedaży akcji na rzecz Spółki bądź wskazać inny podmiot, od którego Spółka nabędzie akcje, przy czym dopuszcza się, aby mogły to być akcje imienne albo akcje na

- okaziciela, -----
- 7) Zarząd lub firma inwestycyjna, o której mowa w ust. 6 niniejszej uchwały, dokona obliczenia liczby akcji jaką Spółka odkupi od każdego akcjonariusza stosując proporcjonalną redukcję, przy czym stopa redukcji będzie jednakowa dla akcji imiennych i akcji na okaziciela, -----
 - 8) nabycie Akcji Własnych może nastąpić w terminie do dnia 31 lipca 2020 r., -----
 - 9) nabycie Akcji Własnych może nastąpić w ramach transakcji pozagiełdowych (w tym umów cywilnoprawnych), -----
 - 10) Zarząd ma obowiązek prowadzić skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w tym zobowiązany jest do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabywania Akcji Własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych.
5. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu Akcji Własnych oraz zawierania umów dotyczących skupu Akcji Własnych z poszczególnymi akcjonariuszami. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu Akcji Własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały. -----
6. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po zakończeniu nabywania Akcji Własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał/y w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----
7. W przypadku, gdy niniejsza uchwała wyraźnie nie wskazuje na akcje na okaziciela lub akcje imienne zapisy niniejszej uchwały odnoszą się do obu rodzajów akcji Spółki. -----
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie: -----
Proponowana uchwała jest zgodna z propozycją Zarządu w sprawie podziału zysku, podaną do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 8/2020 z dnia 8 maja 2020 r. -----

Uchwała nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2020 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Sebastianowi Buczkowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.

z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2020 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Paderewskiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2020 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Płusce – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2020 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Cichoniowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając

na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2020 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Pasternokowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2020 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Jamka – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 (za okres od 14 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 17/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2020 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Cieślikowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2020 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Lubiańcowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 19/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2020 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Nowickiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 20/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2020 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Sanowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej (do dnia 27 czerwca 2019 r.) oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (od dnia 27 czerwca 2019 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 21/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2020 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Olczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 (za okres od 14 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 22/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie oceny, czy Polityka Wynagradzania członków Zarządu oraz Polityka Wynagradzania członków Rady Nadzorczej, obowiązujące w Spółce, sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 28 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 9 czerwca 2020 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie stwierdza, że Polityka Wynagradzania członków Zarządu oraz Polityka Wynagradzania członków Rady Nadzorczej, obowiązujące w Spółce, sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie stwierdza, że wynagrodzenia oraz premie (tj. stałe i zmienne składniki wynagrodzenia) dotychczas ustalone i wypłacone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej, w roku obrotowym 2019, a także premie (tj. zmienne składniki wynagrodzenia) członków Zarządu za rok 2019, wskazane w sprawozdaniu Zarządu z działalności za rok 2019 jako warunkowe premie i dotychczas nie wypłacone, Walne Zgromadzenie uznaje za świadczenia należne członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej i adekwatne do świadczonej przez nich pracy, a także sprzyjające rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie: -----
Zgodnie z „Zasadami Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych” wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., Walne Zgromadzenie powinno dokonać oceny czy polityka wynagradzania Spółki sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. -----

Uchwała nr 23/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi upoważnia Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub firmą inwestycyjną umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych wszystkich akcji imiennych Spółki serii od A8 do A21. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie: -----
W związku z obowiązkiem dematerializacji akcji wskazane jest zawarcie upoważnienia dla Zarządu Spółki do zawarcia umów, niezbędnych do przeprowadzenia ww. operacji. -----