

Uchwała nr 3/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj.: -----
 - 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 Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Turcja, QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny, QUERCUS Global Growth, za rok obrotowy 2017, -----
 - b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ za rok obrotowy 2017, -----
 - c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ za rok obrotowy 2017, -----
 - d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2017, -----
 - e) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu Private Equity Multifund FIZ za rok obrotowy 2017, -----
 - f) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz określenia funkcji powoływanego członka Rady Nadzorczej, -----
 - g) powołania Członka Zarządu Spółki oraz określenia funkcji powoływanego członka Zarządu; -----
 - 7) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 10/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki oraz określenia funkcji powoływanego członka Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 i 4 statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki czwartej kadencji Pana Pawła Filipa Pasternoka (PESEL: 83030511937), powierzając powoływanej osobie funkcję Członka Zarządu.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----