

Uchwała nr 1/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2021 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 / Panią ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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 3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2021 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) 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, QUERCUS Silver, za rok obrotowy 2020,-----
 - b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Absolute

- Return FIZ za rok obrotowy 2020, -----
 - c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ za rok obrotowy 2020, -----
 - d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2020, -----
 - e) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu Private Equity Multifund FIZ za rok obrotowy 2020, -----
 - f) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu Acer Aggressive FIZ za rok obrotowy 2020, -----
 - g) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu Alphaset FIZ za rok obrotowy 2020, -----
 - h) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu Future Tech FIZ za rok obrotowy 2020, -----
 - i) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu Q1 FIZ za rok obrotowy 2020, -----
 - j) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu R2 FIZ za rok obrotowy 2020, -----
 - k) przyjęcia Polityki oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej; -----
 - 7) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 4/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2021 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, QUERCUS Silver, za rok obrotowy 2020

Nadzwyczajne 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 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. i roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu QUERCUS Silver za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 30 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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*

Projekt z dnia 3 kwietnia 2021 r.

walne zgromadzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem.-----

**Uchwała nr 5/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ za rok obrotowy 2020

Nadzwyczajne 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 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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. Niniejsza uchwała przewidziana jest na wypadek zaistnienia takiej sytuacji. -----*

**Uchwała nr 6/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ za rok obrotowy 2020

Nadzwyczajne 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 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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. Niniejsza uchwała przewidziana jest na wypadek zaistnienia takiej sytuacji. -----*

**Uchwała nr 7/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**

Projekt z dnia 3 kwietnia 2021 r.

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS
Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2020

Nadzwyczajne 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 Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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. Niniejsza uchwała przewidziana jest na wypadek zaistnienia takiej sytuacji. -----*

Uchwała nr 8/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu Private Equity
Multifund FIZ za rok obrotowy 2020

Nadzwyczajne 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 Private Equity Multifund FIZ za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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. Niniejsza uchwała przewidziana jest na wypadek zaistnienia takiej sytuacji. -----*

Uchwała nr 9/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu Acer Aggressive FIZ
za rok obrotowy 2020

Projekt z dnia 3 kwietnia 2021 r.

Nadzwyczajne 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 Acer Aggressive FIZ za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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. Niniejsza uchwała przewidziana jest na wypadek zaistnienia takiej sytuacji. -----*

**Uchwała nr 10/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu Alphaset FIZ za rok obrotowy 2020

Nadzwyczajne 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 Alphaset FIZ za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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. Niniejsza uchwała przewidziana jest na wypadek zaistnienia takiej sytuacji. -----*

**Uchwała nr 11/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu Future Tech FIZ za rok obrotowy 2020

Nadzwyczajne 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 Future Tech

Projekt z dnia 3 kwietnia 2021 r.

FIZ za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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. Niniejsza uchwała przewidziana jest na wypadek zaistnienia takiej sytuacji. -----*

**Uchwała nr 12/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu Q1 FIZ za rok obrotowy 2020

Nadzwyczajne 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 Q1 FIZ za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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. Niniejsza uchwała przewidziana jest na wypadek zaistnienia takiej sytuacji. -----*

**Uchwała nr 13/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu R2 FIZ za rok obrotowy 2020

Nadzwyczajne 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 R2 FIZ za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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*

Projekt z dnia 3 kwietnia 2021 r.

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. Niniejsza uchwała przewidziana jest na wypadek zaistnienia takiej sytuacji. -----

**Uchwała nr 14/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

w sprawie przyjęcia Polityki oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej

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

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć Politykę oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Quercus TFI S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Polityka oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie na podstawie § 111 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.*