

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Quercus TFI S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 r.

Uchwała nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 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 Pawła Pasternoka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 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) przyjęcie porządku obrad;-----
 - 5) podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy tego funduszu za rok obrotowy 2021,-----
 - b) zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Instytucjonalny SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy tego funduszu za rok obrotowy 2021,-----
 - c) zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych poszczególnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Spółkę za rok obrotowy 2021,-----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021,--

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Quercus TFI S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 r.

- h) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy, -----
 - i) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, -----
 - j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, -----
 - k) oceny czy polityka wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązująca w Spółce sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki, -----
 - l) wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, -----
 - m) powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanych członków Zarządu, -----
 - n) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanych członków Rady Nadzorczej; -----
- 6) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy tego funduszu za rok obrotowy 2021

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 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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, QUERCUS Silver za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Instytucjonalny SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy tego funduszu za rok obrotowy 2021

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 Instytucjonalny SFIO za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 16 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz roczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy QUERCUS Dłużny 1 i QUERCUS Dłużny 2 za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 16 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----

Uchwała nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2021

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 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 20.434.328 (dwadzieścia milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 4.278.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Quercus TFI S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 r.

Uchwała nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ za rok obrotowy 2021

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 Absolute Return FIZ za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 20.434.328 (dwadzieścia milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 4.278.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ za rok obrotowy 2021

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 Global Balanced Plus FIZ za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 20.434.328 (dwadzieścia milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 4.278.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

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 grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021,-----
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, -----
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, -----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021,-----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 wraz ze stosownymi ocenami przewidzianymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”, -----
- 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 2021, -----
oraz po wysłuchaniu zaprezentowanych przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021, -----
uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., obejmujące:-----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2021 r. zamyka się kwotą 118 011 tys. zł (sto osiemnaście milionów jedenaście tysięcy złotych), -----
 - c) rachunek zysków i strat, który za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazuje zysk netto w wysokości 22 328 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych),-----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, które za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27 463 tys. zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----
 - e) rachunek przepływów pieniężnych, który za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 644 tys. zł (sześć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych), -----
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Quercus TFI S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 r.

Uchwała nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sporządzone łącznie jako jedno sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., obejmujące: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2021 r. zamyka się kwotą 196 190 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),-----
 - c) rachunek zysków i strat, który za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazuje zysk netto w wysokości 25 115 tys. zł (dwadzieścia pięć milionów sto piętnaście tysięcy złotych),-----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, które za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29 706 tys. zł (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset sześć tysięcy złotych),-----
 - e) rachunek przepływów pieniężnych, który za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 65 985 tys. zł (sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),-----
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Quercus TFI S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 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 2021, -----
 - przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021, -----
- uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2021 w kwocie 22 327 693,56 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt sześć 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 2021”, w kwocie 22 327 693,56 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta

dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt sześć 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 wprowadzone do obrotu na GPW, jak i akcje niedopuszczone do obrotu. Program skupu akcji własnych może być organizowany wielokrotnie. W ramach programu skupu akcji własnych Spółka zaproponuje akcjonariuszom złożenie ofert sprzedaży akcji na rzecz Spółki. Program skupu akcji własnych będzie spełniał następujące warunki: -----
 - 1) łączna liczba nabywanych Akcji Własnych nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby akcji, co odpowiada 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 wprowadzonych do obrotu na GPW i akcji nie dopuszczonych do obrotu, -----
 - 3) kwota środków przeznaczonych na nabywanie Akcji Własnych, obejmująca łącznie cenę nabycia Akcji Własnych powiększoną o koszty ich nabycia, będzie nie większa niż 22 327 693,56 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt sześć 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 nie dopuszczone do obrotu będą mogli dokonać sprzedaży akcji na rzecz Spółki bądź wskazać inny podmiot, od którego Spółka nabędzie akcje, przy czym dopuszcza się, aby mogły to być akcje wprowadzone do obrotu na GPW albo akcje nie dopuszczone do obrotu, -----
 - 6) Zarząd lub firma inwestycyjna, o której mowa w ust. 5 niniejszej uchwały, dokona obliczenia liczby akcji, jaką Spółka odkupi od każdego akcjonariusza, stosując proporcjonalną redukcję, przy czym stopa redukcji będzie jednakowa dla akcji wprowadzonych do obrotu na GPW i akcji niedopuszczonych do obrotu, -----
 - 7) nabycie Akcji Własnych może nastąpić w terminie do dnia 31 lipca 2022 r., -----
 - 8) nabycie Akcji Własnych może nastąpić w ramach transakcji pozagiełdowych (w tym umów cywilnoprawnych),-----
 - 9) 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

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Quercus TFI S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 r.

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 wprowadzone do obrotu na GPW lub akcje nie dopuszczone do obrotu, zapisy niniejszej uchwały odnoszą się do obu rodzajów akcji Spółki.-----
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2021

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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Sebastianowi Buczkowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 17.998.013 (siedemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) ważnych głosów, z 17.998.013 (siedemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) akcji, stanowiących 30,59 (trzydzieści i pięćdziesiąt dziewięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 17.998.013 (siedemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2021

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

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Quercus TFI S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 r.

rozpatrzone uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Paderewskiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 22.626.966 (dwadzieścia dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 22.626.966 (dwadzieścia dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 38,45 (trzydzieści osiem i czterdzieści pięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 22.626.966 (dwadzieścia dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2021

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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Płusce – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.817.787 (dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z 23.817.787 (dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 40,48 (czterdzieści i czterdzieści osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 23.817.787 (dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2021

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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Cichoniowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Quercus TFI S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 r.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 13.972.218 (trzyście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemnaście) ważnych głosów, z 13.972.218 (trzyście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemnaście) akcji, stanowiących 23,74 (dwadzieścia trzy i siedemdziesiąt cztery setne) % kapitału zakładowego, w tym oddano 13.972.218 (trzyście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2021

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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Pasternokowi – Członkowi Zarządu (do dnia 9 czerwca 2021 r.) oraz Wiceprezesowi Zarządu (od dnia 9 czerwca 2021 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2021

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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Sanowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Quercus TFI S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 r.

Uchwała nr 19/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Nowickiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 20/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Cieślikowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 21/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

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

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Quercus TFI S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 r.

rozpatrzone uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Lubiańcowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (za okres od 1 stycznia 2021 r. do 9 czerwca 2021 r.).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 22/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Olczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 23/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Dawidowi Prysakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (za okres od 9 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Quercus TFI S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 r.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 24/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie oceny czy polityka wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązująca w Spółce sprzyja 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 uprzednio na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie stwierdza, że polityka wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązująca w Spółce sprzyja 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 2021, a także premie (tj. zmienne składniki wynagrodzenia) członków Zarządu za rok 2021, wskazane w sprawozdaniu Zarządu z działalności za rok 2021 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. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 20.434.328 (dwadzieścia milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 4.278.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 25/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała co następuje: -----

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Quercus TFI S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 r.

1. Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 20.434.328 (dwadzieścia milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 4.278.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 26/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji
powoływanego członka Zarządu

Zwyczajne 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, po dokonaniu oceny i weryfikacji spełniania przez osobę, której dotyczy uchwała wymogów określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A., uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki szóstej kadencji Pana Sebastiana Buczka (PESEL: 74020716131), powierzając powoływanej osobie funkcję Prezesa Zarządu oraz funkcję członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych zarządzanych przez towarzystwo. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 17.998.013 (siedemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) ważnych głosów, z 17.998.013 (siedemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) akcji, stanowiących 30,59 (trzydzieści i pięćdziesiąt dziewięć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 17.998.013 (siedemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 27/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji
powoływanego członka Zarządu

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Quercus TFI S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 r.

Zwyczajne 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, po dokonaniu oceny i weryfikacji spełniania przez osobę, której dotyczy uchwała wymogów określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A., uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki szóstej kadencji Pana Artura Paderewskiego (PESEL: 72071600654), powierzając powoływanej osobie funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu oraz funkcję Członka Zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w towarzystwie. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 28/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanego członka Zarządu

Zwyczajne 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, po dokonaniu oceny i weryfikacji spełniania przez osobę, której dotyczy uchwała wymogów określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A., uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki szóstej kadencji Pana Piotra Płuska (PESEL: 69052711270), powierzając powoływanej osobie funkcję Wiceprezesa Zarządu. -
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 23.817.787 (dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z 23.817.787 (dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 40,48 (czterdzieści i czterdzieści osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 23.817.787 (dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 29/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji
powoływanego członka Zarządu

Zwyczajne 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, po dokonaniu oceny i weryfikacji spełniania przez osobę, której dotyczy uchwała wymogów określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A., uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki szóstej kadencji Pana Pawła Cichonia (PESEL: 68031000170), powierzając powoływanej osobie funkcję Wiceprezesa Zarządu. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 13.972.218 (trzyście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemnaście) ważnych głosów, z 13.972.218 (trzyście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemnaście) akcji, stanowiących 23,74 (dwadzieścia trzy i siedemdziesiąt cztery setne) % kapitału zakładowego, w tym oddano 13.972.218 (trzyście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 30/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji
powoływanego członka Zarządu

Zwyczajne 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, po dokonaniu oceny i weryfikacji spełniania przez osobę, której dotyczy uchwała wymogów określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A., uchwała co następuje:

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

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Quercus TFI S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 r.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 31/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji
powoływanego członka Zarządu

Zwyczajne 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, po dokonaniu oceny i weryfikacji spełniania przez osobę, której dotyczy uchwała wymogów określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A., uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki szóstej kadencji Pana Macieja Juliana Klimczaka (PESEL: 81021400879), powierzając powoływanej osobie funkcję Członka Zarządu.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 32/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji oraz określenia
funkcji powoływanego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 i 4 statutu Spółki, po dokonaniu oceny i weryfikacji spełniania przez osobę, której dotyczy uchwała wymogów określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A., uchwała co następuje:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Quercus TFI S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 r.

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji Pana Pawła Sanowskiego (PESEL: 71030405853), powierzając powoływanej osobie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 33/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 i 4 statutu Spółki, po dokonaniu oceny i weryfikacji spełniania przez osobę, której dotyczy uchwała wymogów określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A., uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji Pana Janusza Nowickiego (PESEL: 55041300073), powierzając powoływanej osobie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 34/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 i 4 statutu Spółki, po dokonaniu oceny i weryfikacji spełniania przez osobę, której dotyczy uchwała wymogów

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Quercus TFI S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 r.

określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A., uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji Pana Jerzego Cieślaka (PESEL: 48041401172), powierzając powoływanej osobie funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 35/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 i 4 statutu Spółki, po dokonaniu oceny i weryfikacji spełniania przez osobę, której dotyczy uchwała wymogów określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A., uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji Pana Dariusza Olczyka (PESEL: 67030407315), powierzając powoływanej osobie funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 36/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 i 4 statutu Spółki, po dokonaniu oceny i weryfikacji spełniania przez osobę, której dotyczy uchwała wymogów określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A., uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji Pana Dawida Prysaka (PESEL: 87042913415), powierzając powoływanej osobie funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, z 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 42,00 (czterdzieści dwa) % kapitału zakładowego, w tym oddano 24.712.328 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----