

Uchwała nr 6/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2019 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 7/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2019 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 8/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2019 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 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 Global Balanced, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Obligacji Skarbowych, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny, QUERCUS Global Growth, za rok obrotowy 2018,-----
 - b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Absolute

- Return FIZ za rok obrotowy 2018, -----
 - c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ za rok obrotowy 2018, -----
 - d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2018, -----
 - e) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu Private Equity Multifund FIZ za rok obrotowy 2018, -----
 - f) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu Acer Aggressive FIZ za rok obrotowy 2018, -----
 - g) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu Alphaset FIZ za rok obrotowy 2018, -----
 - h) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu Future Tech FIZ za rok obrotowy 2018, -----
 - i) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu Q1 FIZ za rok obrotowy 2018, -----
 - j) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu R2 FIZ za rok obrotowy 2018, -----
 - 7) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 9/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2019 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 2018

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 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz roczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Global Balanced (do 28 grudnia 2018 r. działającego pod nazwą QUERCUS Selektywny), QUERCUS Agresywny, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (do 28 grudnia 2018 r. działającego pod nazwą QUERCUS Europa, a do 31 marca 2018 r. działającego pod nazwą QUERCUS Turcja), QUERCUS Obligacji Skarbowych (do 28 grudnia 2018 r. działającego pod nazwą QUERCUS Rosja), QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny, QUERCUS Global Growth, za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2 kwietnia 2019 r.

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

Uchwała nr 10/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ za rok obrotowy 2018

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 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 9 kwietnia 2019 r.-----

Uchwała nr 11/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ za rok obrotowy 2018

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 (do 28 grudnia 2018 r. działającego pod nazwą QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ) za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 9 kwietnia 2019 r.-----

Uchwała nr 12/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS
Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2018

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 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 10 kwietnia 2019 r. -----

Uchwała nr 13/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu Private Equity
Multifund FIZ za rok obrotowy 2018

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 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 9 kwietnia 2019 r. -----

Uchwała nr 14/2019

Projekt z dnia 2 kwietnia 2019 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu Acer Aggressive FIZ
za rok obrotowy 2018

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 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 9 kwietnia 2019 r. -----*

**Uchwała nr 15/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu Alphaset FIZ za rok obrotowy 2018

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 (do 28 grudnia 2018 r. działającego pod nazwą Sequoia FIZ) za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 9 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2018 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 9 kwietnia 2019 r. -----*

**Uchwała nr 16/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

Projekt z dnia 2 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu Future Tech FIZ za rok obrotowy 2018

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 FIZ za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 17 kwietnia 2019 r. -----*

**Uchwała nr 17/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu Q1 FIZ za rok obrotowy 2018

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 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 9 kwietnia 2019 r. -----*

**Uchwała nr 18/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu R2 FIZ za rok obrotowy 2018

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

Projekt z dnia 2 kwietnia 2019 r.

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 R2 FIZ za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 20 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 9 kwietnia 2019 r. -----