

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.**

**Uchwała nr 1/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.  
z dnia 27 kwietnia 2023 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 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 35,27 % (trzydzieści pięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 1/2023 (jeden łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 2/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.  
z dnia 27 kwietnia 2023 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 2022,-----
    - b) zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Instytucjonalny SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy tego funduszu za rok obrotowy 2022,-----
    - c) zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych poszczególnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Spółkę za rok obrotowy 2022,-----
    - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,-----
    - e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej Spółki, za rok obrotowy 2022, -----

## Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.

- f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022, -----
  - g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, --
  - h) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy, -----
  - i) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, -----
  - j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, -----
  - 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, ----
  - ł) wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 6) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 35,27 % (trzydzieści pięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 2/2023 (dwa łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

### **Uchwała nr 3/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy tego funduszu za rok obrotowy 2022

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 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć)

## **Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.**

akcji, stanowiących 35,27 % (trzydzieści pięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 3/2023 (trzy łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

### **Uchwała nr 4/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Instytucjonalny SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy tego funduszu za rok obrotowy 2022

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 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz roczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy QUERCUS Dłużny 1 i QUERCUS Dłużny 2 za rok obrotowy 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 35,27 % (trzydzieści pięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 4/2023 (cztery łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

### **Uchwała nr 5/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2022

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 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

## **Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.**

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 35,27 % (trzydzieści pięć i dwadzieścia siedem setnych) kapitału zakładowego, w tym oddano 15.825.575 (piętnaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 4.097.000 (cztery miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 5/2023 (pięć łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

### **Uchwała nr 6/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ za rok obrotowy 2022

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 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 35,27 % (trzydzieści pięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 6/2023 (sześć łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

### **Uchwała nr 7/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ za rok obrotowy 2022

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 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

## **Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.**

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 35,27 % (trzydzieści pięć i dwadzieścia siedem setnych) kapitału zakładowego, w tym oddano 15.825.575 (piętnaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 4.097.000 (cztery miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 7/2023 (siedem łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

### **Uchwała nr 8/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu Private Equity Multifund FIZ za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe funduszu Private Equity Multifund FIZ za rok obrotowy 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 35,27 % (trzydzieści pięć i dwadzieścia siedem setnych) kapitału zakładowego, w tym oddano 15.825.575 (piętnaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 4.097.000 (cztery miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 8/2023 (osiem łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

### **Uchwała nr 9/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

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 2022, -----
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, -----
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022, -----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022, jednostkowego

## **Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.**

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022,-----  
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 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 2022, -----  
oraz po wysłuchaniu zaprezentowanych przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022, -----  
uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., obejmujące:-----
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
  - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2022 r. zamyka się kwotą 102 732 tys. zł (sto dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych), -----
  - c) rachunek zysków i strat, który za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazuje zysk netto w wysokości 12 659 tys. zł (dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -----
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, które za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9 662 tys. zł (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),-----
  - e) rachunek przepływów pieniężnych, który za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 789 tys. zł (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 35,27 % (trzydzieści pięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 9/2023 (dziewięć łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----

### **Uchwała nr 10/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej Spółki, za rok obrotowy 2022

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:-----

## **Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.**

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej Spółki, za rok obrotowy 2022, sporządzone łącznie jako jedno sprawozdanie, za rok obrotowy 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 35,27 % (trzydzieści pięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 10/2023 (dziesięć łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----

### **Uchwała nr 11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022

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 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., obejmujące: -----
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 14 688 tys. zł (czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2022 r. zamyka się kwotą 158 004 tys. zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów cztery tysiące złotych), -----
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22 589 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
  - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 254 tys. zł (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),-----
  - e) dodatkowe noty objaśniające. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 35,27 % (trzydzieści pięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.**

11/2023 (jedenaście łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -

**Uchwała nr 12/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

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 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 35,27 % (trzydzieści pięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 12/2023 (dwanaście łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -

**Uchwała nr 13/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022 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 2022, -----  
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022, -----  
uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2022 w kwocie 12 659 030,39 zł (dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści złotych trzydzieści dziewięć 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 2022”, w kwocie 12 659 030,39 zł (dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści złotych trzydzieści dziewięć groszy). Tworzony kapitał rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie wydatków z tytułu nabywania akcji własnych



## Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.

- 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 12 659 030,39 zł (dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści złotych trzydzieści dziewięć 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 ww. 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 2023 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 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

## **Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.**

- 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 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 35,27 % (trzydzieści pięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.891.022 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwa) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 31.553 (trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 13/2023 (trzydzieści łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

### **Uchwała nr 14/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 13.208.260 (trzydzieści milionów dwieście osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 13.208.260 (trzydzieści milionów dwieście osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, stanowiących 23,38 % (dwadzieścia trzy i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 13.208.260 (trzydzieści milionów dwieście osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 14/2023 (czternaście łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

### **Uchwała nr 15/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

## **Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.**

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 Arturowi Paderewskiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 35,27 % (trzydzieści pięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 15/2023 (piętnaście łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --

### **Uchwała nr 16/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 35,27 % (trzydzieści pięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 16/2023 (szesnaście łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -

### **Uchwała nr 17/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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

## **Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.**

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 2022. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 10.842.868 (dziesięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 10.842.868 (dziesięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 19,19 % (dziewiętnaście i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 10.842.868 (dziesięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 17/2023 (siedemnaście łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

### **Uchwała nr 18/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 35,27 % (trzydzieści pięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 18/2023 (osiemnaście łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

### **Uchwała nr 19/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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:-----

## **Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.**

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Klimczakowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 27 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 35,27 % (trzydzieści pięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 19/2023 (dziewiętnaście łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

### **Uchwała nr 20/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Cieślakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 35,27 % (trzydzieści pięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 20/2023 (dwadzieścia łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

### **Uchwała nr 21/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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:-----

## **Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.**

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Nowickiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 35,27 % (trzydzieści pięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 21/2023 (dwadzieścia jeden łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

### **Uchwała nr 22/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 35,27 % (trzydzieści pięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 22/2023 (dwadzieścia dwa łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

### **Uchwała nr 23/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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:-----

## **Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.**

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Dawidowi Prysakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 35,27 % (trzydzieści pięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 23/2023 (dwadzieścia trzy łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

### **Uchwała nr 24/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 35,27 % (trzydzieści pięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 24/2023 (dwadzieścia cztery łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

### **Uchwała nr 25/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 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

## **Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.**

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 2022, a także premie (tj. zmienne składniki wynagrodzenia) członków Zarządu za rok 2022, wskazane w sprawozdaniu Zarządu z działalności za rok 2022 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 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 35,27 % (trzydzieści pięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 15.794.022 (piętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 4.128.553 (cztery miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 25/2023 (dwadzieścia pięć łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

### **Uchwała nr 26/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 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 § 2<sup>1</sup> 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: -----

1. Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 19.922.575 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 35,27 % (trzydzieści pięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 15.794.022 (piętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 4.128.553 (cztery miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 26/2023 (dwadzieścia sześć łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----



**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.**

**Uchwała nr 27/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.  
w sprawie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie ustala, że członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości: Przewodniczący Rady Nadzorczej – 4 tys. zł za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, a pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – 3 tys. zł za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
2. W przypadku powołania komitetu Rady Nadzorczej, członkowie komitetu będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości: przewodniczący komitetu Rady Nadzorczej – 4 tys. zł za udział w posiedzeniu komitetu Rady Nadzorczej, a pozostali członkowie komitetu Rady Nadzorczej – 3 tys. zł za udział w posiedzeniu komitetu Rady Nadzorczej, z tym że w przypadku gdy jednego dnia odbywają się posiedzenia Rady Nadzorczej i komitetu Rady Nadzorczej wypłacane jest wynagrodzenie za jedno posiedzenie. -----
3. Walne Zgromadzenie ustala, że każdemu z członków Rady Nadzorczej będzie przysługiwał zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej lub komitetu Rady Nadzorczej, do maksymalnej wysokości 2 tys. zł za posiedzenie. -----
4. Ustalone w niniejszej uchwale kwoty wynagrodzeń i zwrotu kosztów obowiązują do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie nowej decyzji w tej sprawie. Wypłacane wynagrodzenia będą pomniejszane o należne podatki i składki na ubezpieczenia społeczne.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.922.575 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści dwa) ważne głosy, z 19.922.575 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 35,27 (trzydzieści pięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) % kapitału zakładowego, w tym oddano 15.794.022 (piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 4.128.553 (cztery miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 27/2023 (dwadzieścia siedem łamane przez dwa tysiące dwadzieścia trzy). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----