

Projekt z dnia 22 marca 2024 r.

Uchwała nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2024 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 / Panią ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2024 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 2023,-----
 - b) zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Instytucjonalny SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy tego funduszu za rok obrotowy 2023,-----
 - c) zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych poszczególnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Spółkę za rok obrotowy 2023,-----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023, -----
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023, -----
 - g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,--
 - h) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy, -----
 - i) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, -----
 - j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, -----
 - 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 za rok obrotowy 2023,-----
 - m) zmiany funkcji członka Zarządu, -----
 - n) powołania członka Zarządu Spółki oraz określenia funkcji powoływanego członka Zarządu; -----
- 6) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy tego funduszu za rok obrotowy 2023

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 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz QUERCUS Tech lev za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 2 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 walne zgromadzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem. -----

Uchwała nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Instytucjonalny SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy tego funduszu za rok obrotowy 2023

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 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz roczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy

QUERCUS Dłużny 1 i QUERCUS Dłużny 2 za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 walne zgromadzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem.-----*

**Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2024 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu [...] FIZ za rok obrotowy 2023

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 [...] FIZ za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych zamkniętych zatwierdza zgromadzenie inwestorów, z tym że jeżeli pomimo prawidłowo zwołanego zgromadzenia inwestorów nie zostanie osiągnięta wymagana większość, sprawozdanie finansowe zatwierdza walne zgromadzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem. Niniejsza uchwała przewidziana jest na wypadek zaistnienia takiej sytuacji.-----*

**Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2024 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023,-----
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -----
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023, -----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023,-----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 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 2023, -----
oraz po wysłuchaniu zaprezentowanych przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023, -----
uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., obejmujące:-----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2023 r. zamyka się kwotą 136 602 tys. zł (sto trzydzieści sześć milionów sześćset dwa tysiące złotych), -----
 - c) rachunek zysków i strat, który za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazuje zysk netto w wysokości 29 246 tys. zł (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych), -----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, które za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16 593 tys. zł (szesnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), -----
 - e) rachunek przepływów pieniężnych, który za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 531 tys. zł (pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych), -----
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023

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 Spółki i grupy kapitałowej Spółki, za rok obrotowy 2023, sporządzone łącznie jako jedno sprawozdanie, za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., obejmujące: -----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 31 716 tys. zł (trzydzieści jeden milionów siedemset szesnaście tysięcy złotych) a całkowite dochody ogółem 31 730 tys. zł (trzydzieści jeden milionów siedemset trzydzieści tysięcy złotych) , -----
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2023 r. zamyka się kwotą 204 486 tys. zł (dwieście cztery miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 341 tys. zł (dziesięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych), -----
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18 582 tys. zł (osiemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), -----
 - e) dodatkowe noty objaśniające. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

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 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 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 2023, -----
 - przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023, -----
- uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2023 w kwocie 29 245 947,06 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 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 2023”, w kwocie 29 245 947,06 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 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 29 245 947,06 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 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 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 2024 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 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. -----

*Uzasadnienie: -----
Proponowana uchwała jest zgodna z propozycją Zarządu w sprawie podziału zysku, podaną do publicznej wiadomości w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023. -----
Zgodnie z ww. propozycją Zarządu, przewidziane są dwa alternatywne projekty uchwały w sprawie podziału zysku – jeden (niniejszy) przewidujący przeznaczenie zysku na nabycie akcji własnych i drugi przewidujący przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy. -----*

Poniżej został zamieszczony alternatywny projekt uchwały w sprawie podziału zysku, do poddania pod głosowanie w przypadku nie podjęcia uchwały w powyższym brzmieniu (zob. uzasadnienie): -----

**Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2024 r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 statutu Spółki, po rozpatrzeniu: -----

- wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023, -----
 - przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023, -----
- uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2023 w kwocie 29 245 947,06 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych sześć groszy) w następujący sposób: -----
 - a) na wypłatę dywidendy – kwota 29 235 083,55 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy), tj. 0,53 zł (pięćdziesiąt trzy grosze) na akcję, -----
 - b) na kapitał zapasowy – kwota 10 863,51 zł (dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy).-----
2. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem dywidendy (tj. dniem według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2023) będzie 14 czerwca 2024 r. -----

3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023 będzie 28 czerwca 2024 r. -----
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Proponowana uchwała jest zgodna z propozycją Zarządu w sprawie podziału zysku, podaną do publicznej wiadomości w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023. -----
Zgodnie z ww. propozycją Zarządu, przewidziane są dwa alternatywne projekty uchwały w sprawie podziału zysku – jeden przewidujący przeznaczenie zysku na nabycie akcji własnych i drugi (niniejszy) przewidujący przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy. -----*

**Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2024 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

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 2023. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2024 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

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 2023. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2024 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

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 2023. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

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 2023. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

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 2023. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

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 Maciejowi Klimczakowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023

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 2023. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 2023.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 2023. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 2023. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 2023.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2024 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 2023, a także premie (tj. zmienne składniki wynagrodzenia) członków Zarządu za rok 2023, wskazane w sprawozdaniu Zarządu z działalności za rok 2023 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. -----

Uzasadnienie:-----
Zgodnie z „Zasadami Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych” wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., Walne Zgromadzenie powinno dokonać oceny czy polityka wynagradzania Spółki sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. -----

Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023

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 uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie: -----
Zgodnie 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 Walne Zgromadzenie zobowiązane jest podjąć uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. -----

Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany funkcji 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. 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., uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zmienia Maciejowi Julianowi Klimczakowi (PESEL: 81021400879) powierzoną funkcję w ramach Zarządu Quercus TFI S.A., z Członka Zarządu na Wiceprezesa Zarządu. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie: -----
Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany funkcji członka Zarządu po dokonaniu szczegółowej oceny przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A. -----

Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2024 r.
w sprawie powołania członka Zarządu Spółki 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 Agnieszkę Marię Strzelczyk (PESEL: 79073002965), powierzając powoływanej osobie funkcję Członka Zarządu. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki po dokonaniu szczegółowej oceny przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A. -----*