

Projekt z dnia 21 marca 2025 r.

Uchwała nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 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 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 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 2024,-----
 - b) zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Instytucjonalny SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy tego funduszu za rok obrotowy 2024,-----
 - c) zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych poszczególnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Spółkę za rok obrotowy 2024,-----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,-----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024, -----
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024, -----
 - g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024,--
 - h) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024 oraz przeznaczenia zysku na skup akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wypłaty dywidendy, -----
 - i) udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, -----
 - j) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, -----
 - k) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

- w roku obrotowym 2024, -----
- l) oceny czy polityka wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązująca w Spółce sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki, -----
 - m) wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024,-----
 - n) wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - o) zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - p) zmiany statutu Spółki w zakresie liczby członków Zarządu Spółki, -----
 - q) zmiany w składzie Zarządu Spółki; -----
- 6) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy tego funduszu za rok obrotowy 2024

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, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz roczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału (po zmianie nazwy QUERCUS Akumulacji Kapitału), QUERCUS Global Balanced, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Obligacji Skarbowych, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny (po zmianie nazwy QUERCUS Absolutny), QUERCUS Global Growth, QUERCUS Silver, QUERCUS Tech lev za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Instytucjonalny SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy tego funduszu za rok obrotowy 2024

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, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu QUERCUS Instytucjonalny SFIO za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz roczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy QUERCUS Dłużny 1 i QUERCUS Dłużny 2 za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu [...] FIZ za rok obrotowy 2024

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 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024,-----
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, -----
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024, -----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024,-----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

za rok obrotowy 2024 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 2024, -----
oraz po wysłuchaniu zaprezentowanych przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024, -----
uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., obejmujące:-----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2024 r. zamyka się kwotą 130 630 tys. zł (sto trzydzieści milionów sześćset trzydzieści tysięcy złotych), -----
 - c) rachunek zysków i strat, który za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazuje zysk netto w wysokości 41 050 tys. zł (czterdzieści jeden milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych), -----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, które za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 816 tys. zł (jedenaście milionów osiemset szesnaście tysięcy złotych), -----
 - e) rachunek przepływów pieniężnych, który za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26 838 tys. zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy złotych), -----
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024

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, uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki, za rok obrotowy 2024, sporządzone łącznie jako jedno sprawozdanie, za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., obejmujące: -----
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 44 658 tys. zł (czterdzieści cztery miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) a całkowite dochody ogółem 44 718 tys. zł (czterdzieści cztery miliony siedemset osiemnaście tysięcy złotych),-----
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2024 r. zamyka się kwotą 191 695 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), -----
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 187 tys. zł (szesnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14 703 tys. zł (czternaście milionów siedemset trzy tysiące złotych), -----
 - e) dodatkowe noty objaśniające. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

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 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024 oraz przeznaczenia zysku na skup 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 2024, -----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024, -----
uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2024 w kwocie 41 050 218,45 zł (czterdzieści jeden milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście

- osiemnaście złotych czterdzieści pięć 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 2024”, w kwocie 41 050 218,45 zł (czterdzieści jeden milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemnaście złotych czterdzieści pięć groszy). Tworzony kapitał rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie wydatków z tytułu nabywania akcji własnych Spółki, wraz z kosztami ich nabycia, dokonywanego na podstawie odrębnej uchwały. -----
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024 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 2024, -----
 - przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024, -----
- uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2024 w kwocie 41 050 218,45 zł (czterdzieści jeden milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemnaście złotych czterdzieści pięć groszy) w następujący sposób: -----
 - a) na wypłatę dywidendy – kwota 40 627 743,00 zł (czterdzieści milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote), tj. 0,78 zł (siedemdziesiąt osiem groszy) na akcję, -----
 - b) na kapitał zapasowy – kwota 422 475,45 zł (czteryście dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć groszy). -----
2. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem dywidendy (tj. dniem według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2024) będzie 12 czerwca 2025 r. -----
3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2024 będzie 26 czerwca 2025 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. -----

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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.**

w sprawie 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. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych i § 29 statutu Spółki oraz uwzględniając: -----

- Uchwałę nr .../2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2025 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024 oraz przeznaczenia zysku na skup akcji własnych w celu ich umorzenia (dalej również „Uchwała I”), -----
 - Uchwałę nr 15/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia (dalej również „Uchwała II”), -----
- uchwała co następuje:-----

1. Zgodnie z Uchwałą I oraz Uchwałą II Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu kwoty 59 050 218,45 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemnaście złotych czterdzieści pięć groszy) na skup akcji własnych, tj. na pokrycie wydatków z tytułu nabywania akcji własnych Spółki, wraz z kosztami ich nabycia, dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały.-----
2. Na kwotę wskazaną w ustępie powyżej składa się 41 050 218,45 zł (czterdzieści jeden milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemnaście złotych czterdzieści pięć groszy) z kapitału rezerwowego z zysku za rok 2024 ustalonego Uchwałą nr I oraz 18 000 000 zł (osiemnaście milionów złotych) z kapitału rezerwowego z zysku za rok 2017 ustalonego Uchwałą nr II. -----
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 11,50 zł (jedenaście 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 59 050 218,45 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemnaście złotych czterdzieści pięć groszy) i zostanie pokryta z kapitałów rezerwowych, o których 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 30 września 2025 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. -----*

**Uchwała nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024

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 2024. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024

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 2024. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024

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 2024. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024

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 2024. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2025
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 2024

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 2024. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024

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 (do dnia 17 kwietnia 2024 r.) oraz Wiceprezesowi Zarządu (od dnia 17 kwietnia 2024 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024

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 Zbigniewowi Jakubowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024

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 Pani Agnieszce Strzelczyk – Członkowi Zarządu (od dnia 17 kwietnia 2024 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 2024. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 2024.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 2024. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2025
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 2024

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 2024. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 2024.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 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 2024, a także premie (tj. zmienne składniki wynagrodzenia) członków Zarządu za rok 2024, wskazane w sprawozdaniu Zarządu z działalności za rok 2024 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.**

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024

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 2024.-----
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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 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, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie ustala, że członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości: Przewodniczący Rady Nadzorczej – 5 tys. zł za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, a pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – 4 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 – 5 tys. zł za udział w posiedzeniu komitetu Rady Nadzorczej, a pozostali członkowie komitetu Rady Nadzorczej – 4 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. -----

Uchwała nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 i 4 statutu Spółki odwołuje z funkcji Rady Nadzorczej Spółki oraz ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

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

Uzasadnienie: -----
Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej 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. -----
Statut Spółki przewiduje następujące funkcje członków Rady Nadzorczej: Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej. -----

Uchwała nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie liczby członków Zarządu Spółki

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

1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 10 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----
„1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 9 (dziewięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Pierwszego Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesa / Wiceprezesów Zarządu lub Członka / Członków Zarządu.”. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.
w sprawie zmiany w składzie Zarządu Spółki

1. 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 odwołuje z funkcji ... Zarządu Spółki oraz ze składu Zarządu Spółki Pana / Panią -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 17 kwietnia 2025 r.
w sprawie zmiany w składzie Zarządu Spółki

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 Panią / Pana (PESEL:), powierzając powoływanej osobie funkcję Członka / Wiceprezesa Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian statutu Spółki objętych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer .../2025 z dnia 17 kwietnia 2025 r.----

*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. -----*