

# **Sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w spółki notowane na rynku regulowanym za rok 2022**

## **1. Podstawa prawna**

Na podstawie art. 46d ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz na podstawie dokumentu „*Polityka dotycząca zaangażowania funduszy inwestycyjnych i portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w spółki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym*” („polityka zaangażowania”) Quercus TFI S.A. („Quercus TFI”) sporządziło i publikuje niniejsze coroczne sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Quercus TFI w spółki notowane na rynku regulowanym za rok 2022.

## **2. Okres objęty sprawozdaniem**

Zgodnie z art. 46 d ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi niniejsze coroczne sprawozdanie Quercus TFI z realizacji polityki zaangażowania obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

## **3. Opis sposobu głosowania**

Zasady dotyczące sposobu głosowania na walnych zgromadzeniach przez Quercus TFI określone zostały w dokumencie „*Polityka dotycząca zaangażowania funduszy inwestycyjnych i portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w spółki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym*”, opublikowanym na stronie internetowej Quercus TFI.

#### **4. Opis najważniejszych głosowań w roku 2022**

Quercus TFI w okresie sprawozdawczym uczestniczyło i wykonywało prawo głosu, w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych, podczas poniżej wymienionych Walnych Zgromadzeń (dalej: „WZ”) spółek, których akcje dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym:

- 28 czerwca 2022 r. – Telestrada S.A.;
- 29 czerwca 2022 r. – BEST S.A.;
- 30 czerwca 2022 r. – Pointpack S.A.;
- 20 lipca 2022 r. – Grupa Lotos S.A.;
- 14 września 2022 r. – Comperia.pl S.A.;
- 28 października 2022 r. – Medicalgorithmics S.A.

Quercus TFI wzięło udział w WZ spółek w których zaangażowanie zarządzanych funduszy inwestycyjnych wynosiło powyżej 5% ogólnej liczby głosów, poza tymi co do których uznano, że poniesione koszty będą nieproporcjonalnie wyższe w stosunku do ewentualnych korzyści. Ponadto udział w WZ wynikał z przedmiotu obrad i poruszanych istotnych kwestii, które mogły mieć wpływ na sytuację akcjonariuszy, tj.:

- 1) podczas WZ spółki Telestrada S.A. podejmowana była decyzja między innymi co do podziału zysku spółki za 2021 r.;
- 2) w przypadku spółki BEST S.A., oprócz standardowych kwestii, poruszany był także program motywacyjny dla Zarządu oraz kwestia podwyższenia kapitału;
- 3) w ramach WZ spółki Pointpack S.A. zgłosiliśmy kandydaturę Pana Marka Buczaka na członka Rady Nadzorczej i ta kandydatura została przyjęta;
- 4) podczas WZ spółki Lotos S.A. podejmowana była decyzja odnośnie zgody na połączenie spółki z innym podmiotem, tj. PKN Orlen;
- 5) w ramach WZ spółki Comperia.pl S.A. była podejmowana decyzja co do zgody na skup akcji własnych;
- 6) w przypadku spółki Medicalgorithmics S.A. była podejmowana decyzja co do zgody na nową emisję akcji.

#### **5. Opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych**

W okresie sprawozdawczym Quercus TFI nie korzystało z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych.

18 stycznia 2023 r.