

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.
dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**Uchwała nr 6/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Pasternoka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 6.714.315 (sześć milionów siedemset czternaście tysięcy trzysta piętnaście) ważnych głosów, z 6.714.315 (sześć milionów siedemset czternaście tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących 11,72 (jedenaście całych i siedemdziesiąt dwie setne) % kapitału zakładowego, w tym oddano 6.714.315 (sześć milionów siedemset czternaście tysięcy trzysta piętnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 6/2019 (sześć łamane przez dwa tysiące dziewiętnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 7/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

1. Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierza zliczanie oddanych głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 6.714.315 (sześć milionów siedemset czternaście tysięcy trzysta piętnaście) ważnych głosów, z 6.714.315 (sześć milionów siedemset czternaście tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących 11,72 (jedenaście całych i siedemdziesiąt dwie setne) % kapitału zakładowego, w tym oddano 6.714.315 (sześć milionów siedemset czternaście tysięcy trzysta piętnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 7/2019 (siedem łamane przez dwa tysiące dziewiętnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 8/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:-----
 - 1) otwarcie Zgromadzenia; -----
 - 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
 - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
 - 4) powołanie Komisji Skrutacyjnej;-----
 - 5) przyjęcie porządku obrad; -----
 - 6) podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Global Balanced, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Obligacji Skarbowych, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny, QUERCUS Global Growth, za rok obrotowy 2018, -----
 - b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ za rok obrotowy 2018, -----
 - c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ za rok obrotowy 2018, -----
 - d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2018; -----
 - 7) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 6.714.315 (sześć milionów siedemset czternaście tysięcy trzysta piętnaście) ważnych głosów, z 6.714.315 (sześć milionów siedemset czternaście tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących 11,72 (jedenaście całych i siedemdziesiąt dwie setne) % kapitału zakładowego, w tym oddano 6.714.315 (sześć milionów siedemset czternaście tysięcy trzysta piętnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 8/2019 (osiem łamane przez dwa tysiące dziewiętnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Global Balanced, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Obligacji Skarbowych, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny, QUERCUS Global Growth, za rok obrotowy 2018

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

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz roczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Global Balanced (do 28 grudnia 2018 r. działającego pod nazwą QUERCUS Selektywny), QUERCUS Agresywny, QUERCUS Dłużny

Krótkoterminowy (do 28 grudnia 2018 r. działającego pod nazwą QUERCUS Europa, a do 31 marca 2018 r. działającego pod nazwą QUERCUS Turcja), QUERCUS Obligacji Skarbowych (do 28 grudnia 2018 r. działającego pod nazwą QUERCUS Rosja), QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny, QUERCUS Global Growth, za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 6.714.315 (sześć milionów siedemset czternaście tysięcy trzysta piętnaście) ważnych głosów, z 6.714.315 (sześć milionów siedemset czternaście tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących 11,72 (jedenaście całych i siedemdziesiąt dwie setne) % kapitału zakładowego, w tym oddano 6.714.315 (sześć milionów siedemset czternaście tysięcy trzysta piętnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 9/2019 (dziewięć łamane przez dwa tysiące dziewiętnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

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

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

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 6.714.315 (sześć milionów siedemset czternaście tysięcy trzysta piętnaście) ważnych głosów, z 6.714.315 (sześć milionów siedemset czternaście tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących 11,72 (jedenaście całych i siedemdziesiąt dwie setne) % kapitału zakładowego, w tym oddano 6.714.315 (sześć milionów siedemset czternaście tysięcy trzysta piętnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 10/2019 (dziesięć łamane przez dwa tysiące dziewiętnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

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

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

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ (do 28 grudnia 2018 r. działającego pod nazwą QUERCUS

Absolutnego Zwrotu FIZ) za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano 6.714.315 (sześć milionów siedemset czternaście tysięcy trzysta piętnaście) ważnych głosów, z 6.714.315 (sześć milionów siedemset czternaście tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących 11,72 (jedenaście całych i siedemdziesiąt dwie setne) % kapitału zakładowego, w tym oddano 6.714.315 (sześć milionów siedemset czternaście tysięcy trzysta piętnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 11/2019 (jedenaście łamane przez dwa tysiące dziewiętnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

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

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

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano 6.714.315 (sześć milionów siedemset czternaście tysięcy trzysta piętnaście) ważnych głosów, z 6.714.315 (sześć milionów siedemset czternaście tysięcy trzysta piętnaście) akcji, stanowiących 11,72 (jedenaście całych i siedemdziesiąt dwie setne) % kapitału zakładowego, w tym oddano 6.714.315 (sześć milionów siedemset czternaście tysięcy trzysta piętnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 12/2019 (dwanaście łamane przez dwa tysiące dziewiętnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----