

**opinie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.
co do spraw mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 września 2014 r.
odnoszące się do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ogłoszonych w dniu 8 sierpnia 2014 r.**

- opinia co do punktu 6a) planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
- opinia co do punktu 6b) planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
- opinia co do punktu 6c) planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.
- opinia co do punktu 6d) planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyodrębnienia akcji serii A4, B6 i B7, wprowadzenia akcji serii A4, B6 i B7 do obrotu na rynku regulowanym, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz ich dematerializacji.
- opinia co do punktu 6e) planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i § 8 ust. 2 statutu Spółki.