

**opinie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.
co do spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2013 r.**

- opinia co do punktu 6a) planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Balkany i Turcja, QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold lev, QUERCUS Gold short, QUERCUS Oil lev, QUERCUS Oil short, QUERCUS Wheat lev, QUERCUS Wheat short, za rok obrotowy 2012.
- opinia co do punktu 6b) planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
- opinia co do punktu 6c) planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki dokonanie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2012 zgodnie z wnioskiem Zarządu.
- opinia co do punktu 6d) planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie wszystkim Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
- opinia co do punktu 6e) planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza wstrzymuje się od wydania opinii w sprawie udzielenia absolutorium jej członkom.
- opinia co do punktu 6f) planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza wstrzymuje się od wydania opinii w sprawie ustalenia zasad wynagrodzeń jej członków.
- opinia co do punktu 6g) planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia akcji serii A3 i B5, zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, wprowadzenia akcji serii A3 i B5 do obrotu na rynku regulowanym, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz ich dematerializacji.
- opinia co do punktu 6h) planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego.
- opinia co do punktu 6i) planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza wstrzymuje się od wydania opinii w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu.
- opinia co do punktu 6j) planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza wstrzymuje się od wydania opinii w sprawie powołania Członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji.
- opinia co do punktu 6k) planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Rada Nadzorcza wstrzymuje się od wydania opinii w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.