

**Uchwała nr 1/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2021 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 3.407.643 (trzy miliony czterysta siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, z 3.407.643 (trzy miliony czterysta siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji, stanowiących 5,61% (pięć i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 3.407.643 (trzy miliony czterysta siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 1/2021 (jeden łamane przez dwa tysiące dwadzieścia jeden). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 2/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2021 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 3.407.643 (trzy miliony czterysta siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, z 3.407.643 (trzy miliony czterysta siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji, stanowiących 5,61% (pięć i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 3.226.114 (trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czternaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 181.529 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 2/2021 (dwa łamane przez dwa tysiące dwadzieścia jeden). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 3/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2021 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, QUERCUS Silver, za rok obrotowy 2020, ----
    - b) przyjęcia Polityki oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej;-----
  - 7) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.407.643 (trzy miliony czterysta siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, z 3.407.643 (trzy miliony czterysta siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji, stanowiących 5,61% (pięć i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 3.226.114 (trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czternaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 181.529 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 3/2021 (trzy łamane przez dwa tysiące dwadzieścia jeden). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 4/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.  
z dnia 29 kwietnia 2021 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, QUERCUS Silver, za rok obrotowy 2020

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 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz roczne jednostkowe sprawozdania finansowe 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

2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. i roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu QUERCUS Silver za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 30 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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.-----*

W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.407.643 (trzy miliony czterysta siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, z 3.407.643 (trzy miliony czterysta siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji, stanowiących 5,61% (pięć i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 3.407.643 (trzy miliony czterysta siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 4/2021 (cztery łamane przez dwa tysiące dwadzieścia jeden). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 5/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.  
z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

w sprawie przyjęcia Polityki oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej

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

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć Politykę oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Quercus TFI S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----  
Polityka oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie na podstawie § 111 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. -----*

W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.407.643 (trzy miliony czterysta siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, z 3.407.643 (trzy miliony czterysta siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji, stanowiących 5,61% (pięć i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym oddano 3.226.114 (trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto czternaście) głosów „za”, 181.529 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 5/2021 (pięć łamane przez dwa tysiące dwadzieścia jeden). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----