

**Uchwała nr 1/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014 r.**  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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 Jakuba Głowackiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 66,22 (sześćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne) % kapitału zakładowego, w tym oddano 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 2/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014 r.**  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1. W związku z głosowaniem uchwał Walnego Zgromadzenia przy użyciu maszyny do głosowania Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 66,22 (sześćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne) % kapitału zakładowego, w tym oddano 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 3/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014 r.**  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj.: -----
  - 1) otwarcie Zgromadzenia; -----
  - 2) wybór Przewodniczącego 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 Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Turcja, QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny, za rok obrotowy 2013, ----
    - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, -----
    - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, -----
    - d) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013, -----
    - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, -----
    - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,-----
    - g) wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014,-----
    - h) wyodrębnienia akcji serii A4 i B6, zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, wprowadzenia akcji serii A4 i B6 do obrotu na rynku regulowanym, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz ich dematerializacji.-----
  - 7) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 66,22 (sześćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne) % kapitału zakładowego, w tym oddano 27 410 723 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 19 640 108 (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy sto osiem) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 4/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Turcja, QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny, za rok obrotowy 2013

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

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO, za rok obrotowy 2013, tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz roczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Turcja, QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, za rok obrotowy 2013, tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu QUERCUS Stabilny, za rok obrotowy 2013, tj. za okres od 30 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 66,22 (sześćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne) % kapitału zakładowego, w tym oddano 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 5/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013  
 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu: -----

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, -----
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, -----
- przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,-----

uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., obejmujące: -----
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
  - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2013 r. zamyka się kwotą 80 604 659,70 zł (osiemdziesiąt milionów sześćset cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy),-----
  - c) rachunek zysków i strat, który za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuje zysk netto w wysokości 38 775 983,33 zł (trzydzieści osiem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści trzy grosze), -----
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, które za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 25 987 479,05 zł (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych pięć groszy), -----

- e) rachunek przepływów pieniężnych, który za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19 951 417,97 (dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemnaście złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy),-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 66,22 (sześćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne) % kapitału zakładowego, w tym oddano 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 6/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 statutu Spółki, po rozpatrzeniu:-----

- wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013,-----
  - przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013,-----
  - wniosku akcjonariusza dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia,-----
- uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie przeznacza zysk Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2013, w kwocie 38 775 983,33 zł (trzydzieści osiem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści trzy grosze), na kapitał zapasowy.-----
2. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 statutu Spółki, postanawia utworzyć kapitał rezerwy – „kapitał rezerwy na nabycie akcji własnych”, w kwocie 37 800 000,00 zł (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy złotych zero groszy), przeznaczony na sfinansowanie nabywania Akcji Własnych, wraz z kosztami ich nabycia, dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie postanawia przekazać na utworzony kapitał rezerwy wyżej wymienioną kwotę z kapitału zapasowego Spółki.-----
3. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 24 statutu Spółki, niniejszym upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) w celu ich umorzenia, z zachowaniem warunków określonych w niniejszej uchwale.-----
4. Walne Zgromadzenie przeznacza na nabycie Akcji Własnych kwotę 37 655 040,38 zł (trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych trzydzieści osiem groszy), z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 pkt 5 niniejszej uchwały.----
5. Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych

przewidującego możliwość proporcjonalnego zbycia akcji na rzecz Spółki przez wszystkich akcjonariuszy, posiadających zarówno akcje na okaziciela, jak i akcje imienne. W ramach programu skupu akcji własnych Spółka zaproponuje akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu na GPW złożenie ofert sprzedaży tych akcji na rzecz Spółki oraz złożą stosowne oferty nabycia akcji od akcjonariuszy posiadających akcje imienne. Program skupu akcji własnych będzie spełniał następując warunki:-----

- 1) łączna liczba nabywanych Akcji Własnych może wynieść nie więcej niż 7 000 000 (siedem milionów) Akcji Własnych, co odpowiada nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów,-----
  - 2) łączna kwota przeznaczona na nabycie Akcji Własnych zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby akcji na okaziciela i akcji imiennych na dwie części - część przeznaczoną na przeprowadzenie skupu w trybie zaproszenia akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela do składania ofert sprzedaży tych akcji na rzecz Spółki oraz część przeznaczoną na przeprowadzenie skupu w trybie indywidualnych ofert nabycia akcji kierowanych do akcjonariuszy posiadających akcje imienne,-----
  - 3) nabycie Akcji Własnych może nastąpić za cenę nie wyższą niż 10 zł, przy czym cena, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie jednakowa dla akcji na okaziciela i akcji imiennych,-----
  - 4) nabycie Akcji Własnych może nastąpić w ramach transakcji pozagiełdowych (w tym umów cywilnoprawnych),-----
  - 5) kwota środków przeznaczonych na nabywanie Akcji Własnych, obejmująca łącznie cenę nabycia Akcji Własnych powiększoną o koszty ich nabycia, będzie nie większa niż 37 800 000,00 zł (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy złotych zero groszy) i zostanie pokryta z kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2 niniejszej uchwały,--
  - 6) Akcje Własne nabyte przez Spółkę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego,-----
  - 7) akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela będą mogli składać oferty sprzedaży Akcji Własnych w punktach obsługi klienta firmy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 7 niniejszej uchwały,-----
  - 8) akcjonariusze posiadający akcje imienne otrzymają imienne oferty nabycia Akcji Własnych od Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 niniejszej uchwały,-----
  - 9) Zarząd lub firma inwestycyjna dokona obliczenia liczby akcji jaką Spółka odkupi od każdego akcjonariusza stosując proporcjonalną redukcję i zaokrąglając liczbę akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej,-----
  - 10) nabycie Akcji Własnych może nastąpić w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.,-----
  - 11) Zarząd ma obowiązek prowadzić skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w tym zobowiązany jest do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabywania Akcji Własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych.
6. Akcjonariusze posiadający akcje imienne będą mogli skorzystać z imiennej oferty nabycia Akcji Własnych złożonej przez Spółkę proporcjonalnie do liczby akcji, które Spółka odkupi w trybie indywidualnych ofert nabycia akcji. Spółka złożą imienne oferty nabycia Akcji Własnych wszystkim akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, wskazując termin odpowiedzi na ofertę. Akcjonariusze posiadający akcje imienne będą mogli wskazać inny podmiot, od którego Spółka nabędzie Akcje Własne, przy czym dopuszcza się, aby mogły to być akcje imienne albo akcje na okaziciela.-----
7. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale

oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu Akcji Własnych oraz zawierania umów dotyczących skupu Akcji Własnych z poszczególnymi akcjonariuszami. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu Akcji Własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały. -----

8. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po zakończeniu nabywania Akcji Własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał/y w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----
9. W przypadku, gdy niniejsza uchwała wyraźnie nie wskazuje na akcje na okaziciela lub akcje imienne zapisy niniejszej uchwały odnoszą się do obu rodzajów akcji Spółki. -----
10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 66,22 (sześćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne) % kapitału zakładowego, w tym oddano 26 891 048 (dwadzieścia sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści osiem) głosów „za”, 6 519 675 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) głosów „przeciw” oraz 13 640 108 (trzynaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy sto osiem) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 7/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014 r.**  
w sprawie zmiany porządku obrad

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

1. W związku z podjęciem uchwały nr 6/2014 w brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza Walnego Zgromadzenia odstępuje od pkt 6 ppkt d i pkt 6 ppkt h porządku obrad. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 66,22 (sześćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne) % kapitału zakładowego, w tym oddano 41 050 831 (czterdzieści jeden milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 6 000 000 (sześć milionów) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 8/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Sebastianowi Buczkowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 28 750 707 (dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedem) ważnych głosów, z 28 750 707 (dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedem) akcji, stanowiących 40,46 (czterdzieści i czterdzieści sześć setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 28 750 707 (dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 9/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Paderewskiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 250 831 (czterdzieści cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 44 250 831 (czterdzieści cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 62,28 (sześćdziesiąt dwa i dwadzieścia osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 44 250 831 (czterdzieści cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 10/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Płusce – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 450 831 (czterdzieści sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 46 450 831 (czterdzieści sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 65,38 (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści osiem setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 46 450 831 (czterdzieści sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 11/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Cichoniowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 550 831 (czterdzieści pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 45 550 831 (czterdzieści pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 64,11 (sześćdziesiąt cztery i jedenaście setnych) % kapitału zakładowego, w tym oddano 45 550 831 (czterdzieści pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 12/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Cieślikowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 66,22



(sześćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne) % kapitału zakładowego, w tym oddano 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 13/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Dadełto – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 (za okres od 25 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 66,22 (sześćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne) % kapitału zakładowego, w tym oddano 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 14/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Dębskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 (za okres od 1 stycznia 2013 r. do 25 kwietnia 2013 r.).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 47 036 831 (czterdzieści siedem milionów trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 47 036 831 (czterdzieści siedem milionów trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 66,20 (sześćdziesiąt sześć i dwadzieścia setne) % kapitału zakładowego, w tym oddano 47 036 831 (czterdzieści siedem milionów trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 15/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Fierli – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 (za okres od 1 stycznia 2013 r. do 25 kwietnia 2013 r.).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 66,22 (sześćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne) % kapitału zakładowego, w tym oddano 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 16/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Lubiańcowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 66,22 (sześćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne) % kapitału zakładowego, w tym oddano 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 17/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając

na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Nowickiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 (za okres od 25 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 66,22 (sześćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne) % kapitału zakładowego, w tym oddano 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 18/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Radziwiłłowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 66,22 (sześćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne) % kapitału zakładowego, w tym oddano 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 19/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie ustala, że w roku obrotowym 2014 członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości: Przewodniczący Rady Nadzorczej – 3 tys. zł za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, a pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – 2 tys. zł za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – 3 tys. zł za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, a

- pozostali Członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – 2 tys. zł za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. -----
2. Walne Zgromadzenie ustala, że każdemu z członków Rady Nadzorczej będzie przysługiwał w roku obrotowym 2014 zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, do maksymalnej wysokości 2 tys. zł za każde posiedzenie. -----
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych głosów, z 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 66,22 (sześćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwie setne) % kapitału zakładowego, w tym oddano 47 050 831 (czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----