

AKTUALIZACJA

z dnia 1 grudnia 2025 r.

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

QUERCUS INSTYTUCJONALNY SFIO

tekst jednolity z dnia 28 sierpnia 2025 r.

1. Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego informacja dotycząca daty i miejsca sporządzenia Prospektu Informacyjnego oraz dat kolejnych jego aktualizacji otrzymuje brzmienie:

Prospekt Informacyjny został sporządzony w Warszawie, dnia 29 kwietnia 2021 r. i zaktualizowany: w dniu 1 lipca 2021 r., w dniu 11 kwietnia 2022 r., w dniu 31 maja 2022 r. (tekst jednolity), w dniu 31 maja 2023 r. (tekst jednolity), w dniu 22 grudnia 2023 r., w dniu 30 maja 2024 r. (tekst jednolity), w dniu 31 maja 2025 r. (tekst jednolity), w dniu 28 sierpnia 2025 r. (tekst jednolity), w dniu 1 grudnia 2025 r.

Ostatni tekst jednolity Prospektu Informacyjnego został sporządzony w Warszawie, dnia 28 sierpnia 2025 r. i zaktualizowany w dniu 1 grudnia 2025 r.

2. W rozdziale II Prospektu Informacyjnego punkt 4. otrzymuje brzmienie:

Wysokość kapitału własnego Towarzystwa według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. wynosiła 128 143 300,88 zł, a wysokość poszczególnych składników kapitału własnego wynosiła:

kapitał zakładowy:	5 208 685,00 zł,
kapitał zapasowy:	33 639 830,26 zł,
kapitały rezerwowe:	67 335 375,92 zł,
zysk na 30.06.2025:	21 959 409,70 zł.

W dniu 7.07.2025 r. nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego do kwoty 4 695 726,60 zł, w wyniku umorzenia akcji własnych.

W dniu 28.11.2025 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 4 756 862,00 zł, w wyniku połączenia Quercus TFI S.A. z Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.

3. W rozdziale II Prospektu Informacyjnego punkt 6. otrzymuje brzmienie:

Nie istnieje podmiot dominujący wobec Towarzystwa.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa, zgodnie z informacjami posiadanymi na dzień 27 listopada 2025 r., są:

- 1) Sebastian Buczek – 14,32% głosów,*
- 2) Jakub Głowacki Fundacja Rodzinna – 17,24% głosów,
- 3) MJ Foundation Fundacja Rodzinna – 5,05% głosów,**
- 4) Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna – 4,40% głosów,**
- 5) Nationale-Nederlanden OFE, z siedzibą w Warszawie – 8,01% głosów,
- 6) Anna Buczek – 5,91% głosów.*

* Pomiędzy wskazanymi osobami istnieje domniemane oraz ustne porozumienie. Wskazane osoby posiadają łącznie 20,23% głosów.

** Wskazane fundacje rodzinne działają w porozumieniu. Pan Zbigniew Juroszek i Pan Mateusz Juroszek posiadają pośrednio poprzez wskazane fundacje rodzinne łącznie 9,45% głosów.

Akcje Towarzystwa zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje o aktualnej strukturze akcjonariatu oraz liczbie akcji wprowadzonych do obrotu publikowane są na stronie internetowej Towarzystwa.

4. W rozdziale II Prospektu Informacyjnego punkt 9. otrzymuje brzmienie:

Towarzystwo zarządza następującymi funduszami inwestycyjnymi nieobjętymi niniejszym Prospektem:

- QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- QUERCUS Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- QUERCUS Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

- Acer Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- Q1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- QUERCUS Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- Alphaset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty.