

**Uchwała nr .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.**

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji
powoływanego członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 i 4 statutu Spółki, po dokonaniu oceny i weryfikacji spełniania przez osobę, której dotyczy uchwała wymogów określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A., uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki szóstej kadencji Pana Macieja Juliana Klimczaka (PESEL: 81021400879), powierzając powoływanej osobie funkcję Członka Zarządu.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Walne Zgromadzenie powołuje członka Zarządu po dokonaniu szczegółowej oceny przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A. -----
Statut Spółki przewiduje następujące funkcje członków Zarządu: Prezes Zarządu, Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu. -----
Ponadto, zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w zarządzie towarzystwa funduszy inwestycyjnych wyodrębnia się funkcję członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem oraz członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych zarządzanych funduszami inwestycyjnymi lub portfeli instrumentów finansowych. -----*