

Uchwała nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala 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. -----

Uchwała nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----
 - b) pokrycia straty za rok obrotowy 2018, -----
 - c) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, -----
 - d) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,-----
 - e) oceny, czy Polityka Wynagradzania członków Zarządu oraz Polityka Wynagradzania członków Rady Nadzorczej, obowiązujące w Spółce, sprzyjają rozwojowi i

- bezpieczeństwu działania Spółki,-----
f) powołania Członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji
powoływanych członków Zarządu, -----
g) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji oraz określenia
funkcji powoływanych członków Rady Nadzorczej;-----
7) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018, -----
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----
 - przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej za rok obrotowy 2018 wraz ze stosownymi ocenami przewidzianymi w
„Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”, -----
 - przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki raportu z oceny funkcjonowania Polityki
Wynagradzania członków Zarządu oraz Polityki Wynagradzania członków Rady
Nadzorczej, obowiązujących w Spółce, za rok obrotowy 2018,-----
- oraz po wysłuchaniu zaprezentowanych przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki
oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok
obrotowy 2018, -----
uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018,
tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2018 r. zamyka się
kwotą 65 924 tys. zł (sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery
tysiące złotych),-----
 - c) rachunek zysków i strat, który za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
wykazuje stratę netto w wysokości 10 194 tys. zł (dziesięć milionów sto
dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),-----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, które za okres od 1 stycznia 2018 r. do
31 grudnia 2018 r. wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 194 tys. zł
(dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), -----
 - e) rachunek przepływów pieniężnych, który za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia
2018 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 935 tys. zł
(trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych), -----
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.
pokrycia straty za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 4 i 5, art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 statutu Spółki, po rozpatrzeniu: -----

- wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018, -----
 - przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018, -----
- uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2018, w wysokości 10 193 642,79 zł (dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy) zostanie pokryta z kapitału rezerwowego pod nazwą „kapitał rezerwowy z zysku za rok 2017”. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie: -----
Proponowana uchwała jest zgodna z propozycją Zarządu w sprawie pokrycia straty, podaną do publicznej wiadomości w raporcie okresowym z dnia 5 kwietnia 2019 r., tj. Raportcie Rocznym za rok 2018. -----

Uchwała nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Sebastianowi Buczkowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Paderewskiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Płusce – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 21/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Cichoniowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 22/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Pasternokowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 (za okres od 25 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.).-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 23/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Cieślikowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 24/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Dadełło – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 (za okres od 1 stycznia 2018 r. do 6 kwietnia 2018 r.). -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 25/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Lubiańcowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 26/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Nowickiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 27/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Radziwiłłowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 (za okres od 1 stycznia 2018 r. do 13 grudnia 2018 r.).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 28/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Sanowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 (za okres od 25 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.).-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 29/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie oceny, czy Polityka Wynagradzania członków Zarządu oraz Polityka Wynagradzania członków Rady Nadzorczej, obowiązujące w Spółce, sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 28 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., mając na uwadze dokumenty rozpatrzone w związku z podjęciem uchwały nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie stwierdza, że Polityka Wynagradzania członków Zarządu oraz Polityka Wynagradzania członków Rady Nadzorczej, obowiązujące w Spółce, sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Walne Zgromadzenie stwierdza, że Polityka Wynagradzania członków Zarządu powinna uzależniać wypłatę zmiennych składników wynagrodzenia od wyników Spółki za co najmniej dwa lata obrotowe, o ile zgodnie z przepisami prawa zmienne składniki wynagrodzenia mogą być zależne od wyników finansowych. -----
3. Walne Zgromadzenie stwierdza, że wynagrodzenia oraz premie (tj. stałe i zmienne składniki wynagrodzenia) dotychczas ustalone i wypłacone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej, w roku obrotowym 2018 oraz do dnia dzisiejszego, a także premie (tj. zmienne składniki wynagrodzenia) członków Zarządu za rok 2018, wskazane w sprawozdaniu Zarządu z działalności za rok 2018 jako warunkowe premie i dotychczas nie wypłacone, Walne Zgromadzenie uznaje za świadczenia należne członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej i adekwatne do świadczonej przez nich pracy, a także sprzyjające rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. -----
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: -----
Zgodnie z „Zasadami Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych” wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., Walne Zgromadzenie powinno dokonać oceny czy polityka wynagradzania Spółki sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. -----*

**Uchwała nr .../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki piątej kadencji Pana / Panią ... (PESEL: ...), powierzając powoływanej osobie funkcję -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr .../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji oraz określenia
funkcji powoływanego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 i 4 statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki piątej kadencji Pana / Panią ... (PESEL: ...), powierzając powoływanej osobie funkcję-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----