

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Quercus TFI S.A. dnia 14 lutego 2019 r.**

**Uchwała nr 1/2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.  
z dnia 14 lutego 2019 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, uchwala co następuje: -----

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano 9.166.054 (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z 9.166.054 (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt czterech) akcji, stanowiących 16,00 % (szesnaście procent) kapitału zakładowego, w tym oddano 9.166.054 (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 1/2019 (jeden łamane przez dwa tysiące dziewiętnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 2/2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.  
z dnia 14 lutego 2019 r.  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

1. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:-----
  - a) Pan Piotr Płuska, -----
  - b) Pan Paweł Pasternok.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 9.166.054 (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z 9.166.054 (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt czterech) akcji, stanowiących 16,00 % (szesnaście procent) kapitału zakładowego, w tym oddano 9.166.054 (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 2/2019 (dwa łamane przez dwa tysiące dziewiętnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 3/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 14 lutego 2019 r.**  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj.: -----
  - 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) powołania Członka Zarządu Spółki oraz określenia funkcji powoływanego członka Zarządu, -----
    - b) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz określenia funkcji powoływanego członka Rady Nadzorczej; -----
  - 7) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 9.166.054 (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z 9.166.054 (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt czterech) akcji, stanowiących 16,00 % (szesnaście procent) kapitału zakładowego, w tym oddano 9.166.054 (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 3/2019 (trzy łamane przez dwa tysiące dziewiętnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

§ 6. Stosownie do pkt 6 ppkt a porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie, w trybie tajnym, projekt uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 4/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 14 lutego 2019 r.**

w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki oraz określenia funkcji powoływanego członka Zarządu

Nadzwyczajne 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, uchwala co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki czwartej kadencji Pana Jarosława Jamka (PESEL: 71120303719), powierzając powoływanej osobie funkcję Wiceprezesa

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano 9.166.054 (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z 9.166.054 (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt czterech) akcji, stanowiących 16,00 % (szesnaście procent) kapitału zakładowego, w tym oddano 9.166.054 (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 4/2019 (cztery łamane przez dwa tysiące dziewiętnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 5/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 14 lutego 2019 r.**

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

Nadzwyczajne 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, uchwała co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji Pana Dariusza Olczyka (PESEL: 67030407315), powierzając powoływanej osobie funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano 9.166.054 (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z 9.166.054 (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt czterech) akcji, stanowiących 16,00 % (szesnaście procent) kapitału zakładowego, w tym oddano 9.166.054 (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 5/2019 (pięć łamane przez dwa tysiące dziewiętnaście). Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----