Uchwały podjęte na NWZ Quercus TFI S.A. w dniu 2 listopada 2026 r.

Uchwała nr 47/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 2 listopada 2026 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 Pawła Pasternoka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

W głosowaniu nad uchwałą oddano 17 816 263 (siedemnaście milionów osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z 17 816 263 (siedemnaście milionów osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 35,23% (trzydzieści pięć i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym oddano 17 816 263 (siedemnaście milionów osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) głosy „za", 0 (zero) głosów „przeciw" oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------

Uchwała nr 48/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 2 listopada 2026 r.
w sprawie powierzenia zliczania głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: ----------
1. Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierza zliczanie oddanych głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. ----------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

W głosowaniu nad uchwałą oddano 17 816 263 (siedemnaście milionów osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z 17 816 263 (siedemnaście milionów osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 35,23% (trzydzieści pięć i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym oddano 17 816 263 (siedemnaście milionów osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) głosów „za", 0 (zero) głosów „przeciw" oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------

Uchwała nr 49/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 2 listopada 2026 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 następującym brzmieniu:----------
   1) otwarcie Zgromadzenia; ----------
   2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;----------
   3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; ----------
   4) powierzenie zliczania głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia lub powołanie Komisji Skrutacyjnej;----------
   5) przyjęcie porządku obrad; ----------
   6) podjęcie uchwał w sprawach: ----------
      a) umorzenia akcji własnych Spółki, ----------
      b) obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki,----------
      c) wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki;----------
   7) zamknięcie Zgromadzenia. ----------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

W głosowaniu nad uchwałą oddano 17 816 263 (siedemnaście milionów osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z 17 816 263 (siedemnaście milionów osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 35,23% (trzydzieści pięć i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym oddano 17 816 263 (siedemnaście milionów osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) głosów „za", 0 (zero) głosów „przeciw" oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----------

Uchwała nr 50/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 2 listopada 2026 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 statutu Spółki uchwala co następuje:----------

1. Walne Zgromadzenie niniejszym umarza 3 000 000 zdematerializowanych akcji serii F w zakresie numerów od 00000001 do 03000000, 611 354 zdematerializowanych akcji serii E w zakresie numerów od 00000001 do 00611354, 99 646 zdematerializowanych akcji serii D w zakresie numerów 01591141 do 01690786, tj. łącznie umarza 3 711 000 akcji własnych Quercus TFI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. ----------
2. Umorzeniu podlegają akcje wskazane w ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem w wysokości 55 665 000,00 zł.----------
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany statutu Spółki przez umorzenie akcji oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. ----------
4. Walne Zgromadzenie rozwiązuje „kapitał rezerwowy z zysku za rok 2025", utworzony na podstawie ust. 2 uchwały nr 14/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 23 kwietnia 2026 r., a kwotę niewykorzystaną na nabycie akcji wskazanych

w ust. 1 powyżej (wraz z kosztami nabycia akcji) przekazuje na kapitał zapasowy. ----------
5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.----------
6. Umorzenie akcji jest uzasadnione przeprowadzonym w Spółce programem skupu akcji własnych, dokonanym na podstawie uchwały nr 14/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 23 kwietnia 2026 r. Skupione akcje własne, będące aktualnie w posiadaniu Quercus TFI S.A. należy umorzyć zgodnie z celem ich nabycia, co stanowi umotywowanie niniejszej uchwały. ----------
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

Uzasadnienie: ----------
Niniejsza uchwała stanowi kontynuację procesu skupu akcji własnych, który został przeprowadzony na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. ----------

W głosowaniu nad uchwałą oddano 17 816 263 (siedemnaście milionów osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z 17 816 263 (siedemnaście milionów osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 35,23% (trzydzieści pięć i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym oddano 17 816 263 (siedemnaście milionów osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) głosów „za", 0 (zero) głosów „przeciw" oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----------

Uchwała nr 51/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 2 listopada 2026 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 w zw. z art. 360 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------

1. W wykonaniu uchwały nr 50/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Quercus TFI S.A. z dnia 2 listopada 2026 r., w związku z umorzeniem 3 711 000 akcji własnych Quercus TFI S.A., obniża się kapitał zakładowy spółki Quercus TFI S.A. o kwotę 371.100,00 zł (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto złotych), tj. z kwoty 5.056.862,00 zł (pięć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote) do kwoty 4.685.762,00 zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote).----------
2. Obniżenie kapitału zakładowego spółki Quercus TFI S.A. następuje przez umorzenie 3 711 000 akcji własnych Quercus TFI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, zgodnie z uchwałą nr 50/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Quercus TFI S.A. z dnia 2 listopada 2026 r. ----------
3. Akcje wskazane w ust. 2 powyżej zostały nabyte w ramach programu skupu akcji własnych, prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Quercus TFI S.A. uchwałą nr 14/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 23 kwietnia 2026 r. ----------
4. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek

handlowych. ----------

5. Celem obniżenia kapitału zakładowego spółki Quercus TFI S.A. jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Quercus TFI S.A. pozostałych po umorzeniu 3 711 000 akcji własnych Quercus TFI S.A., zgodnie z uchwałą nr 50/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Quercus TFI S.A. z dnia 2 listopada 2026 r.----------
6. Walne Zgromadzenie przekazuje kwotę 371 100,00 zł uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Quercus TFI S.A. na istniejący kapitał rezerwowy – „kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego". ----------
7. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 7 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: ----------
   „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.685.762,00 zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote).".----------
8. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 8 ust. 2 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: ----------
   „2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 46 857 620 (czterdzieści sześć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji, w tym:----------
      1) 19 615 164 akcje serii A1-A6 o numerach od 00000001 do 19615164, ----------
      2) 1 005 886 akcji serii A7 o numerach od 19768582 do 20774467, ----------
      3) 800 000 akcji serii A8 o numerach od 21036792 do 21836791, ----------
      4) 1 180 000 akcji serii A9 o numerach od 21836792 do 23016791, ----------
      5) 1 200 000 akcji serii A10 o numerach od 23016792 do 24216791,----------
      6) 1 200 000 akcji serii A11 o numerach od 24216792 do 25416791,----------
      7) 1 200 000 akcji serii A12 o numerach od 25416792 do 26616791,----------
      8) 420 000 akcji serii A13 o numerach od 26616792 do 27036791,----------
      9) 270 000 akcji serii A14 o numerach od 27036792 do 27306791,----------
      10) 2 760 000 akcji serii A15 o numerach od 27306792 do 30066791,----------
      11) 2 760 000 akcji serii A16 o numerach od 30066792 do 32826791,----------
      12) 924 315 akcji serii A17 o numerach od 32826792 do 33751106,----------
      13) 1 540 000 akcji serii A18 o numerach od 33974419 do 35514418,----------
      14) 1 234 027 akcji serii A19 o numerach od 35514419 do 36748445,----------
      15) 9 157 088 akcji serii B o numerach od 00000001 do 09157088,----------
      16) 1 591 140 akcji serii D o numerach od 00000001 do 01591140.". ----------
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

Uzasadnienie: ----------
Niniejsza uchwała stanowi kontynuację procesu skupu akcji własnych, który został przeprowadzony na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. ----------

W głosowaniu nad uchwałą oddano 17 816 263 (siedemnaście milionów osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z 17 816 263 (siedemnaście milionów osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 35,23% (trzydzieści pięć i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym oddano 17 816 263 (siedemnaście milionów osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) głosów „za", 0 (zero) głosów „przeciw" oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----------

Uchwała nr 52/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 2 listopada 2026 r.
w sprawie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne 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, uchwala co następuje: ----------

1. Walne Zgromadzenie ustala, że członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości: Przewodniczący Rady Nadzorczej – 6 tys. zł za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, a pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – 5 tys. zł za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----------
2. W przypadku powołania komitetu Rady Nadzorczej, członkowie komitetu będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości: przewodniczący komitetu Rady Nadzorczej – 6 tys. zł za udział w posiedzeniu komitetu Rady Nadzorczej, a pozostali członkowie komitetu Rady Nadzorczej – 5 tys. zł za udział w posiedzeniu komitetu Rady Nadzorczej, z tym że w przypadku gdy jednego dnia odbywają się posiedzenia Rady Nadzorczej i komitetu Rady Nadzorczej wypłacane jest wynagrodzenie za jedno posiedzenie, w wysokości wyższej z przysługujących danemu członkowi stawek.----------
3. Walne Zgromadzenie ustala, że każdemu z członków Rady Nadzorczej będzie przysługiwał zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej lub komitetu Rady Nadzorczej, do maksymalnej wysokości 2 tys. zł za posiedzenie.----------
4. Ustalone w niniejszej uchwale kwoty wynagrodzeń i zwrotu kosztów obowiązują do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie nowej decyzji w tej sprawie. Wypłacane wynagrodzenia będą pomniejszane o należne podatki i składki na ubezpieczenia społeczne.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

W głosowaniu nad uchwałą oddano 17 816 263 (siedemnaście milionów osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z 17 816 263 (siedemnaście milionów osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 35,23% (trzydzieści pięć i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym oddano 16 369 267 (szesnaście milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) głosów „za", 1 446 996 (jeden milion czterysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów „przeciw" oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----------