

Uchwała nr 36/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 / Panią ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 37/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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.-----

Uchwała nr 37/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 / Pani ..., -----
 - b) Pan / Pani -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 38/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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; -----
- 7) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 39/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 354 671 zdematerializowanych akcji serii A19 w zakresie numerów od 36748446 do 37103116, 799 491 zdematerializowanych akcji serii A20 w zakresie numerów od 38550355 do 39349845, 41 293 zdematerializowanych akcji serii A21 w zakresie numerów od 40390355 do 40431647, 124 915 zdematerializowanych akcji serii C w zakresie numerów od 00000001 do 00124915 oraz 3 809 214 zdematerializowanych akcji serii D w zakresie numerów od 01690787 do 05500000, tj. łącznie umarza 5 129 584 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 58 990 216,00 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 2024”, utworzony na podstawie ust. 2 uchwały nr 13/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 17 kwietnia 2025 r. oraz rozwiązuje „kapitał rezerwowy z zysku za rok 2017”, utworzony na podstawie ust. 2 uchwały nr 15/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 czerwca 2018 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, dokonany na podstawie uchwały nr 14/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 17 kwietnia 2025 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. -----

**Uchwała nr 40/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 39/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Quercus TFI S.A. z dnia 30 czerwca 2025 r., w związku z umorzeniem 5 129 584 akcji własnych Quercus TFI S.A., obniża się kapitał zakładowy spółki Quercus TFI S.A. o kwotę 512.958,40 zł (pięćset dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy), tj. z kwoty 5.208.685,00 zł (pięć milionów dwieście osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych) do kwoty 4.695.726,60 zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i sześćdziesiąt groszy). -
2. Obniżenie kapitału zakładowego spółki Quercus TFI S.A. następuje przez umorzenie 5 129 584 akcji własnych Quercus TFI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, zgodnie z uchwałą nr 39/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Quercus TFI S.A. z dnia 30 czerwca 2025 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 14/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 17 kwietnia 2025 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 5 129 584 akcji własnych Quercus TFI S.A., zgodnie z uchwałą nr 39/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Quercus TFI S.A. z dnia 30 czerwca 2025 r. -----
6. Walne Zgromadzenie przekazuje kwotę 512.958,40 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 4.695.726,60 zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i sześćdziesiąt groszy).”. -----
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 46 957 266 (czterdzieści sześć milionów

projekt

dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) 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) 1 588 698 akcji serii A19 o numerach od 35514419 do 36748445, -----
- 15) 9 157 088 akcji serii B o numerach od 00000001 do 09157088, -----
- 16) 5 500 000 akcji serii D o numerach od 00000001 do 01690786.”. -----

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. -----