

**Uchwała nr .../2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 17 kwietnia 2025 r.**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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, 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., uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji Panią Maję Mandelę (PESEL: 80101602480), powierzając powoływanej osobie funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Uchwała nr .../2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 17 kwietnia 2025 r.**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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, 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., uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji Panią Dorotę Podedworną-Tarnowską (PESEL: 74061711061), powierzając powoływanej osobie funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Uchwała nr .../2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 17 kwietnia 2025 r.**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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, 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., uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji Pana Wojciecha Gołaka (PESEL: 83040303896), powierzając powoływanej osobie funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Uchwała nr .../2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.**  
**z dnia 17 kwietnia 2025 r.**  
w sprawie zmiany w składzie Zarządu Spółki

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., uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Zarządu Spółki szóstej kadencji Pana Pawła Karczewskiego (PESEL: 74070705514), powierzając powoływanej osobie funkcję Wiceprezesa Zarządu
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian statutu Spółki objętych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer .../2025 z dnia 17 kwietnia 2025 r.----