

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Quercus TFI S.A.

Zarząd Spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000288126), działając na podstawie art. 402¹ Ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2025 r., na godz. 9⁰⁰. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w budynku Centrum Bankowo-Finansowego przy ul. Nowy Świat 6/12. Prosimy o wcześniejsze przybycie w celu dokonania rejestracji uczestników.

Zgromadzenie będzie obejmowało następujący porządek obrad:

- 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.

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

I. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 9 czerwca 2025 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej (tj. poprzez pocztę elektroniczną) na adres: biuro@quercustfi.pl oraz pawel.pasternok@quercustfi.pl.

II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: biuro@quercustfi.pl oraz pawel.pasternok@quercustfi.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

Do żądań określonych w punktach I i II należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
- b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
- c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej / osób fizycznych do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej / osób fizycznych upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej / osób fizycznych do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej / osób fizycznych upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Jednocześnie uprzejmie wskazujemy, że zgodnie z zasadą 4.8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, projekty uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Zgromadzeniem. Niezachowanie ww. terminu może przedłużać przebieg Zgromadzenia.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Jednocześnie uprzejmie wskazujemy, że zgodnie z zasadą 4.8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, projekty uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Zgromadzeniem. Niezachowanie ww. terminu może przedłużać przebieg Zgromadzenia.

IV. Uczestnictwo w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Prawo zadawania pytań.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej <https://quercustfi.pl> w sekcji Relacje inwestorskie – Spółka – Walne Zgromadzenie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na ww. formularzu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest, od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, na stronie internetowej Spółki <https://quercustfi.pl> w sekcji Relacje inwestorskie – Spółka – Walne Zgromadzenie. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres biuro@quercustfi.pl oraz pawel.pasternok@quercustfi.pl. Powyższe zawiadomienie należy przesłać nie później niż do dnia 26 czerwca 2025 r. do godziny 15⁰⁰ tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie pdf. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki. Dodatkowo, poza informacjami wskazanymi powyżej należy przesłać, na wskazane powyżej adresy poczty elektronicznej:

- skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
- skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
- adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument potwierdzający jego tożsamość i wykazać umocowanie do działania za mocodawcę.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanych wyżej adresów poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do

reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Jednocześnie Spółka informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

V. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka przewiduje transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Szczegółowa informacja w powyższym zakresie zostanie umieszczona pod adresem <https://quercustfi.pl> w sekcji Relacje inwestorskie – Spółka – Walne Zgromadzenie.

Spółka przewiduje również możliwość skorzystania z dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której zarejestrowani akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, z wyłączeniem możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz aby skorzystać z dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym musi dokonać standardowej rejestracji na Zgromadzenie. Dodatkowo nie później niż na czternaście dni przed datą Zgromadzenia, to jest na dzień 16 czerwca 2025 r., akcjonariusz powinien przesłać pocztą elektroniczną na adres biuro@quercustfi.pl oraz pawel.pasternok@quercustfi.pl zgłoszenie zainteresowania skorzystania z dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym na Zgromadzeniu, podając imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy. Zgłoszenia chęci skorzystania z ww. funkcjonalności przesłane po powyższym terminie nie będą uwzględniane. Spółka zastrzega prawo weryfikacji tożsamości osób korzystających z przedmiotowej funkcjonalności, w szczególności poprzez weryfikację przesłanych informacji lub kontakt telefoniczny z akcjonariuszem. Spółka po otrzymaniu ostatecznej listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym nie później niż na trzy dni przed Zgromadzeniem prześle na adres poczty elektronicznej wskazany w ww. zgłoszeniu informacje niezbędne do skorzystania z możliwości dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym na Zgromadzeniu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz używający ww. funkcjonalności ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji na Zgromadzeniu.

W trakcie transmisji online mogą wystąpić opóźnienia, typowe dla streamingu wideo w sieci internet.

W żadnym wypadku możliwość skorzystania z ww. funkcjonalności nie może być traktowana jako możliwość głosowania w trakcie Zgromadzenia drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub jako możliwość uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości głosowania w trakcie Zgromadzenia drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypadający 14 czerwca 2025 r.

Uprawnieni z akcji zdematerializowanych w celu udziału w Zgromadzeniu powinni zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 16 czerwca 2025 r., od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 1 Ksh, tj.:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;

- 2) liczbę akcji;
- 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki;
- 5) wartość nominalną akcji;
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 8) cel wystawienia zaświadczenia;
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy / nazwy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania / siedzibę, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (Centrum Bankowo Finansowe, ul. Nowy Świat 6/12, 00–400 Warszawa) w godzinach 9⁰⁰ – 16⁰⁰ przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres biuro@quercustfi.pl oraz pawel.pasternok@quercustfi.pl w formacie pdf. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

IX. Dostęp do dokumentacji.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie dostępna od dnia ogłoszenia o Zgromadzeniu na stronie internetowej Spółki (w formie elektronicznej) oraz w siedzibie Spółki w godzinach 9⁰⁰ – 16⁰⁰ (Centrum Bankowo Finansowe, ul. Nowy Świat 6/12, 00–400 Warszawa).

W celu usprawnienia procesu wydawania dokumentacji, która zostanie przedstawiona na Zgromadzeniu, uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22 / 205 30 00.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Rekomendujemy korzystanie z dokumentacji w formie elektronicznej.

X. Strona internetowa na której umieszczono informacje dotyczące Zgromadzenia.

Informacje na temat Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://quercustfi.pl> w sekcji Relacje inwestorskie – Spółka – Walne Zgromadzenie. Korespondencja związana ze Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: biuro@quercustfi.pl oraz pawel.pasternok@quercustfi.pl. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 / 205 30 00.

XI. Informacja na podstawie art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

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. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. 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 planowanym umorzeniu 5 129 584 akcji własnych Quercus TFI S.A. Kapitał zakładowy Quercus TFI S.A. zostanie obniżony o kwotę 512.958,40 zł.

XII. Informacja dodatkowa w zakresie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Spółka wspiera stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 przez akcjonariuszy i zaleca postępowanie zgodne z ww. dobrymi praktykami w zakresie dotyczącym akcjonariuszy.