

Uchwała nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała 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) powołanie Komisji Skrutacyjnej;-----
 - 5) przyjęcie porządku obrad; -----
 - 6) podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----
 - b) pokrycia straty za rok obrotowy 2018, -----
 - c) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, -----
 - d) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,-----
 - e) oceny, czy Polityka Wynagradzania członków Zarządu oraz Polityka Wynagradzania członków Rady Nadzorczej, obowiązujące w Spółce, sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki,-----
 - f) powołania Członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanych członków Zarządu, -----
 - g) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji oraz określenia funkcji powoływanych członków Rady Nadzorczej, -----
 - h) ustalenia wynagrodzeń członków Zarządu Spółki;-----
 - 7) zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr .../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

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

1. Walne Zgromadzenie ustala następujące wynagrodzenia członków Zarządu Spółki: ----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----