

Warszawa, dnia ⁵..... czerwca 2018 r.

**Zarząd Spółki
Money Makers
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Spółka Akcyjna**
ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa

WNIOSEK AKCJONARIUSZA O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD TEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu spółki Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Alior Bank”), jedyne go akcjonariusza spółki Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie w porządku obrad tego Zgromadzenia punktów dotyczących podjęcia uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz podjęcia uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

UZASADNIENIE

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie wskazanych wyżej spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia podyktowany jest treścią art. 91 oraz 92 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z Nr 184 z 2005 r., poz. 1539, z późn. zm.) w związku z przywróceniem akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) w celu wycofania akcji Spółki z obrotu publicznego na rynku NewConnect oraz, w odniesieniu do proponowanych zmian Statutu, wynika z faktu, że Alior Bank stał się jedynym akcjonariuszem Spółki.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1. Dotychczasowe brzmienie § 15 :

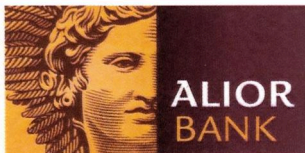
1. Akcje imienne mogą być zbywane wyłącznie zgodnie z postanowieniami i w trybie określonym w niniejszym paragrafie. Zbycie akcji imiennych z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spółki i akcjonariuszy.

Alior Bank Spółka Akcyjna
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

Adres do korespondencji:
Alior Bank SA
ul. Postępu 18B
02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000305178, REGON: 141387142
NIP: 1070010731
Kapitał zakładowy: 1 304 587 160 PLN
(opłacony w całości)

Zarząd w składzie:
Katarzyna Sulikowska – Prezes Zarządu
Filip Gorczyca – Wiceprezes Zarządu
Marcin Jaszczuk – Wiceprezes Zarządu
Mateusz Poznański – Wiceprezes Zarządu
Agata Strzelecka – Wiceprezes Zarządu
Maciej Surdyk – Wiceprezes Zarządu



2. Akcjonariusz – Alior Bank S.A. („Akcjonariusz Uprawniony”) ma pierwszeństwo nabycia wszystkich akcji imiennych Spółki, zbywanych przez innych akcjonariuszy. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje („Akcjonariusz Zbywający”) zobowiązany jest powiadomić na piśmie Akcjonariusza Uprawnionego oraz Spółkę o zamiarze zbycia, wskazując potencjalnego nabywcę („Nabywca”), podając liczbę i rodzaj akcji przeznaczonych do zbycia, proponowaną cenę oraz warunki i sposób jej zapłaty, przy czym pismo zawiadamiające o zamiarze zbycia akcji powinno być wysłane faxem oraz listem poleconym lub dostarczone bezpośrednio do siedziby lub pod adres Akcjonariusza Uprawnionego i Spółki oraz zawierać warunkową umowę zbycia akcji będących przedmiotem tego zawiadomienia pomiędzy Akcjonariuszem Zbywającym a Nabywcą („Zawiadomienie”). Zarząd Spółki powiadomi natychmiast Akcjonariusza Uprawnionego o dacie, w której otrzymał Zawiadomienie.

3. Akcjonariusz Uprawniony wykonuje prawo pierwszeństwa w stosunku do wszystkich zaoferowanych akcji w terminie 7 dni od daty otrzymania Zawiadomienia. Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa powinno zostać przesłane przez akcjonariusza wykonującego prawo pierwszeństwa („Akcjonariusz Nabywający”) do Akcjonariusza Zbywającego i Spółki faksem oraz listem poleconym („Oświadczenie”).

4. W celu przeniesienia akcji w ramach wykonania prawa pierwszeństwa Akcjonariusz Zbywający oraz Akcjonariusz Nabywający dokonają następujących czynności w podanych poniżej terminach:

1) w terminie 30 dni od otrzymania Zawiadomienia przez Zarząd Spółki zawrą odpowiednią umowę sprzedaży akcji,

2) w terminie 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży akcji Akcjonariusz Nabywający dokona zgłoszenia zamiaru nabycia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), o ile takie zgłoszenie będzie konieczne,

3) w terminie 15 dni od zawarcia umowy sprzedaży akcji Akcjonariusz Nabywający wystąpi o inne zgody lub zezwolenia na nabycie akcji od Akcjonariusza Zbywającego, o ile uzyskanie takich zgód i zezwoleń będzie wymagane prawem,

4) w terminie 15 dni od zawarcia umowy sprzedaży akcji albo w terminie 15 dni od otrzymania przez Spółkę braku zastrzeżeń Prezesa UOKiK oraz KNF, o ile ich uzyskanie będzie konieczne, i pod warunkiem uzyskania innych zgód i zezwoleń, o ile będą konieczne, Akcjonariusz Nabywający zapłaci na rachunek bankowy wskazany przez Akcjonariusza Zbywającego cenę za nabywane akcje Spółki, a Akcjonariusz Zbywający wyda Akcjonariuszowi Nabywającemu odcinki zbiorowe zbywanych akcji Spółki.

5. W przypadku niewykonania przez Akcjonariusza Uprawnionego prawa pierwszeństwa nabycia zbywanych akcji Spółki, zbycie akcji Spółki przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz Nabywcy może nastąpić jedynie w terminie 180 dni od daty otrzymania Zawiadomienia przez Zarząd oraz pod warunkiem uprzedniego przystąpienia Nabywcy do umowy akcjonariuszy, jeżeli taka umowa będzie wówczas obowiązywała, po stronie Akcjonariusza Zbywającego. Przystąpienie Nabywcy do umowy akcjonariuszy dokonuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że Nabywca wchodzi w prawa i obowiązki Akcjonariusza od którego nabył akcje Spółki.

§ 15 Statutu skreśla się.

2. Dotychczasowe brzmienie § 20 pkt. 10) Statutu:

10) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 25 Statutu,

Proponowane brzmienie § 20 pkt. 10) Statutu:

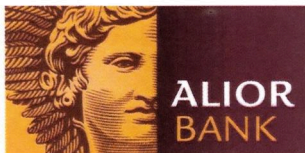
10) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

Alior Bank Spółka Akcyjna
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

Adres do korespondencji:
Alior Bank SA
ul. Postępu 18B
02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000305178, REGON: 141387142
NIP: 1070010731
Kapitał zakładowy: 1 304 587 160 PLN
(opłacony w całości)

Zarząd w składzie:
Katarzyna Sułkowska – Prezes Zarządu
Filip Gorczyca – Wiceprezes Zarządu
Marcin Jaszczuk – Wiceprezes Zarządu
Mateusz Poznański – Wiceprezes Zarządu
Agata Strzelecka – Wiceprezes Zarządu
Maciej Surdyk – Wiceprezes Zarządu



3. Dotychczasowe brzmienie § 25 Statutu:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną czteroletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Akcjonariusz – Alior Bank S.A. ma prawo powoływania i odwoływania 3 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej (uprawnienie osobiste akcjonariusza Alior Bank S.A.) w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki, tak długo jak posiada akcje reprezentujące ponad 45% kapitału zakładowego Spółki. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku skorzystania przez Alior Bank S.A. z uprawnienia osobistego o którym mowa w ust. 2 powyżej, przy wyborze dwóch członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. nie będzie uczestniczył w głosowaniu lub poprze kandydata zgłoszonego przez pozostałych akcjonariuszy, z tym zastrzeżeniem że, Alior Bank S.A. może zgłosić własnego kandydata na członka Rady Nadzorczej i głosować za jego osobą, jeśli istnieje konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, a pozostali akcjonariusze nie zgłosili na Walnym Zgromadzeniu żadnego kandydata.
4. W przypadku gdy zgodnie z ust. 3 powyżej Alior Bank S.A. nie będzie uczestniczył w głosowaniu nad wyborem kandydata na członka Rady Nadzorczej i wstrzyma się od głosowania, głosy wstrzymujące Alior Bank S.A. nie będą uwzględniane przy obliczaniu bezwzględnej większości głosów potrzebnej do wyboru członka Rady Nadzorczej.
5. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie i braku przesłanek do wyboru członków Rady Nadzorczej przez pozostałych akcjonariuszy w trybie §25 ust. 3 oraz wyboru 4 członków Rady spośród kandydatów zgłoszonych przez Alior Bank S.A., jeden członek jest powoływany spośród kandydatów zgłoszonych przez pozostałych akcjonariuszy, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy pozostali akcjonariusze nie zgłoszą żadnego kandydata.
6. Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
7. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 1- 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

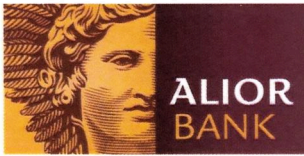
Proponowane brzmienie § 25 Statutu:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną czteroletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.
2. Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 1- 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
4. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani przez Członków Rady spośród swojego grona.

4. Dotychczasowe brzmienie § 28a Statutu:

Zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie umowy:

- 1) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,



- 2) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

Proponowane brzmienie §28a Statutu:

Zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie umowy:

- 1) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 2) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”

- za wyjątkiem umów zawieranych w imieniu zarządzanych przez Spółkę funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

W załączeniu przesyłamy projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W imieniu Alior Bank Spółki Akcyjnej:

Wiceprezes Zarządu
Alior Bank SA


Marcin Jaszczuk

Prezes Zarządu
Alior Bank SA


Katarzyna Sułkowska