

*Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 8 czerwca 2018 roku*

**UCHWAŁA NR 1/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 lipca 2018 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [\_\_].

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 lipca 2018 roku**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ...
2. ...
3. ...

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 lipca 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj.:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Sporządzenie listy obecności;
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka;
- 9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z dnia 4 lipca 2018 roku**  
**w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku**  
**NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Na podstawie art. 91 ust. 4 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.) („Ustawa o ofercie”), na wniosek jedyne go akcjonariusza Spółki, tj. spółki pod firmą: Alior Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), to jest:

- a) 650 000 (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A
- b) 950 000 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A1
- c) 1 125 000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B
- d) 150 000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C
- e) 645 840 (słownie: sześćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści) akcji na okaziciela serii D
- f) 3 550 000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F
- g) 800 000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii G,

łącznie 7 870 840 (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,16 zł (słownie: szesnaście groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1 259 334,40 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote czterdzieści groszy), oznaczonych przez KDPW kodem PLMNMRS00015 („Akcje”), poprzez przywrócenie Akcjom formy dokumentu oraz wycofać Akcje z obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu, oraz
- b) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu i wycofania Akcji z obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW i GPW.

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia Akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji Akcji) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie Akcjom formy dokumentu. Wykluczenie Akcji z obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.

**UCHWAŁA NR 5/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z dnia 4 lipca 2018 roku**  
**w sprawie zmian Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu**  
**Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 7) Statutu Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Statut”):

**1. § 15 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

**„§ 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.

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.

**skreśla się.**

## **2. § 20 pkt. 10) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

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

**otrzymuje brzmienie:**

„10) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,”

## **3. § 25 Statutu w brzmieniu określonym uchwałą nr 24/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2018 r., w przypadku zarejestrowania zmiany przed odbyciem niniejszego walnego zgromadzenia:**

### **„§ 25.**

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.”

**otrzymuje brzmienie:**

**„§ 25.**

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. § 28a. Statutu w brzmieniu określonym uchwałą nr 24/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2018 r., w przypadku zarejestrowania zmiany przed odbyciem niniejszego walnego zgromadzenia:**

**„§28a.**

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.”



**otrzymuje brzmienie:**

**„§28a.**

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.”

## **§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 5/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku.

## **§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia pod warunkiem wpisania zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA NR 6/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 4 lipca 2018 roku**  
**w sprawie rozstrzygnięcia czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka**

Na podstawie art. 430 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 17) Statutu Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

**§ 1**

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers TFI S.A. z dnia 4 lipca 2018 roku ponosi Spółka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie podjęcia uchwał nr 4/2018 – 6/2018:**

W dniu 5 czerwca 2018 roku wpłynął, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek ze strony Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, akcjonariusza Spółki reprezentującego zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami 100% kapitału zakładowego Spółki, dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia 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, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 14/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r.

Jak wyjaśnił Akcjonariusz w powyższym wniosku:

*„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.”*