

UCHWAŁA NR 1/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 6 lutego 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 2016 r. poz. 1578 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 6 lutego 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 6 lutego 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 przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do dookreślenia kwoty Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania wzoru Kontraktu Menadżerskiego, jak również indywidualnych propozycji rozwiązania dotychczasowych umów o pracę Członków Zarządu („Porozumienia Rozwiązujące”) i przystąpienia do negocjacji z Członkami Zarządu Spółki w sprawie ich zawarcia,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
- 10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Money Makers Towarzystwo

Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lutego 2018 roku

w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Na podstawie § 20 pkt 11) i 17) Statutu Spółki oraz art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 4 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) i uchwałą nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółki Akcyjnej z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Alior Bank Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć uchwałę następującej treści:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że z członkami Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Kontrakt Menedżerski”) z obowiązkiem świadczenia osobistego bez względu na to czy działa on w zakresie pełnionej działalności gospodarczej.
2. Treść Kontraktu Menedżerskiego określa Rada Nadzorcza Spółki na warunkach wskazanych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń”) oraz zgodnie z postanowieniami uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółki Akcyjnej nr 6/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r., której kserokopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy („Wynagrodzenie Zmienne”).
4. Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 5, w związku z art. 4 ust. 4 punkt 2) ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, Wynagrodzenie Stałe dla Członków Zarządu Spółki może zostać ustalone w przedziale od do podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń), z uwagi na fakt, że przeważający przedmiot działalności gospodarczej Spółki polega na zarządzaniu aktywami podmiotów trzecich, zaś suma aktywów bilansu (w tym aktywów powierzonych w zarządzanie) przekracza równowartość w złotych 215 milionów euro – zgodnie z opublikowanym raportem okresowym Spółki za III kwartał 2017 r.

§2

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości
2. Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest, według własnego uznania, do rezygnacji z przysługującego wynagrodzenia.
3. Traci moc Uchwała Nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Money Makers Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 lutego 2018 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do dookreślenia kwoty
Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu**

Na podstawie § 20 pkt 17) Statutu Spółki oraz art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć uchwałę następującej treści:

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do dookreślenia kwoty Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu, w ramach przedziału, o którym mowa w § 1 ust. 4 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Money Makers Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 lutego 2018 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania wzoru Kontraktu
Menadżerskiego, jak również indywidualnych propozycji rozwiązania
dotychczasowych umów o pracę Członków Zarządu („Porozumienia
Rozwiązujące”) i przystąpienia do negocjacji z Członkami Zarządu Spółki w
sprawie ich zawarcia**

Na podstawie § 20 pkt 17) Statutu Spółki oraz art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć uchwałę następującej treści:

§1

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do opracowania, na warunkach określonych w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2018 roku, wzoru Kontraktu Menadżerskiego, jak również indywidualnych propozycji rozwiązania dotychczasowych umów o pracę Członków Zarządu („**Porozumienia Rozwiązujące**”).
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do złożenia Członkom Zarządu ofert zawarcia Kontraktów Menedżerskich i Porozumień Rozwiązujących oraz przystąpienia do negocjacji zmierzających do ich zawarcia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Money Makers Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 lutego 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 20 pkt 10) statutu Spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej [__].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia uchwały: konieczność uzupełnienia wakatów w Radzie Nadzorczej w związku z rezygnacją jednego członka w dniu 29 grudnia 2017 r. Zgodnie z § 25 ust. 1 statutu Spółki Rada Nadzorcza liczy 5 członków.