

Uchwała Nr 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 17 października 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. 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 Monikę Vassallo.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 4.735.442 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.735.442 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) akcji (60,16% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 4.735.442 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec faktu iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy obecny jest jeden Akcjonariusz Przewodnicząca oświadczyła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.

Uchwała Nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 17 października 2017 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 następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Sporządzenie listy obecności;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.”;
- 6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 4.735.442 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.735.442 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) akcji (60,16% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 4.735.442 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 17 października 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Money Makers Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A.”

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. § 20 pkt 12 Statutu Spółki Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 4.735.442 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.735.442 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) akcji (60,16% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 4.735.442 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Załącznik do uchwały Nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.”

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin Rady Nadzorczej Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. określa organizację oraz zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej stały nadzór nad działalnością spółki Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Ilekroć w Regulaminie Rady Nadzorczej Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest mowa o:
 - 1) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Rady Nadzorczej Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 - 2) Spółce – należy przez to rozumieć Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 - 3) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 - 4) Radzie Nadzorczej lub Radzie – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 - 5) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki,
 - 6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Spółki,
 - 7) Kodeksie spółek handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578),
 - 8) Ustawie o biegłych rewidentach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089).

§ 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej, sposób ich powoływania i odwoływania oraz długość okresu kadencji określa Statut.
2. Członkami Rady nie mogą być członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy, zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, inni pracownicy podlegający bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, w szczególności:
 - 1) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,

- 2) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

III. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 4

Członkowie Rady mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia.

§ 5

1. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 6

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

IV. UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ

§ 7

1. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania:
 - 1) na posiedzeniach Rady Nadzorczej,
 - 2) poprzez bieżące i doraźne czynności nadzorcze, w wykonywaniu których może:
 - a) przeglądać zakresy obowiązków każdego działu Spółki,
 - b) żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień,
 - c) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki,
 - d) dokonywać kontroli finansowej Spółki,
 - e) sprawdzać księgi i dokumenty,
 - f) zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla użytku Rady Nadzorczej ekspertyz i opinii, jeżeli dany problem wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji, specjalistycznych czynności lub oceny niezależnego eksperta,
 - g) weryfikować w szczególności zakres realizacji przyjętych celów strategicznych lub istotnych zmian poziomu ryzyka lub materializacji istotnych ryzyk w działalności Spółki, a także sprawozdawczość finansową, w tym wprowadzanie istotnych zmian w polityce rachunkowości mających znaczący wpływ na treść informacji finansowej.
1. Poza innymi czynnościami wymienionymi w przepisach prawa Rada Nadzorcza powinna:
 - 1) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - 2) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - 3) dokonywać co najmniej raz w roku oceny stosowania zasad wprowadzonych w Spółce na podstawie Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wyniki przedmiotowej oceny są opracowywane w formie raportu, którego treść jest prezentowana na stronie internetowej Spółki oraz przekazywana do Zarządu Spółki i przedstawiana na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 - 4) sporządzać roczny raport, zawierający ocenę sprawozdań finansowych Spółki.

I. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 8

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 (cztery) razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady.

§ 9

Tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej reguluje Statut.

§ 10

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, pracownicy Spółki lub inne osoby, jeżeli zostały zaproszone.

II. GŁOSOWANIE

§ 11

Warunki ważności uchwał Rady Nadzorczej, w tym wymagane kworum, określa Statut.

§ 12

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się:
 - 1) na wniosek choćby jednego z głosujących, oraz
 - 2) w następujących sprawach:
 - a) powoływania i odwoływania członków Zarządu,
 - b) zawieszenia członków Zarządu z ważnych powodów w czynnościach,
 - c) w innych sprawach osobowych.

III. PROTOKOŁY Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 13

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać:
 - 1) kolejny numer,
 - 2) datę i miejsce posiedzenia,
 - 3) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób będących na posiedzeniu,
 - 4) przyjęty porządek obrad,
 - 5) przebieg obrad, tj. streszczenie istotnych kwestii będących przedmiotem dyskusji w czasie posiedzenia, treść podjętych uchwał wraz z liczbą głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień głosowania.
2. Na posiedzeniach Rady podejmuje się postanowienia w formie:
 - 1) uchwał,
 - 2) wniosków i opinii na Walne Zgromadzenie,
 - 3) zaleceń pokontrolnych,
 - 4) wniosków do Zarządu.
3. Uchwały Rady są podpisywane przez wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu. Uchwały załącza się do protokołu.
4. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.
5. Protokół sporządza protokolant wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady lub spoza ich grona.
6. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej i protokolant.
7. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów Rady Nadzorczej. Księga protokołów jest przechowywana w siedzibie Spółki.

IV. KOMITETY RADY NADZORCZEJ

§ 14

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
2. W ramach Rady Nadzorczej w szczególności działa w formie stałej Komitet Audytu.

§ 15

1. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą uchwałą spośród jej członków.
2. Komitet wybiera Przewodniczącego komitetu spośród swoich członków.
3. Liczbę członków komitetu określa Rada Nadzorcza.
4. Każdy członek komitetu może być w każdym czasie odwołany z jego składu uchwałą Rady Nadzorczej.
5. W przypadku, gdy w wyniku wygaśnięcia mandatu lub złożenia rezygnacji przez członka komitetu w jego skład wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Radę Nadzorczą lub nie wchodzi członek spełniający kryteria określone w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, wówczas Rada Nadzorcza podejmie działania w celu doprowadzenia składu komitetu do stanu zgodnego z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 16

1. Pracami komitetu kieruje Przewodniczący komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad.
2. Posiedzenia komitetu zwołuje Przewodniczący komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach komitetu, z zastrzeżeniem iż członkom Rady niebędącym członkami komitetu nie przysługuje prawo głosu.
3. Komitet może zapraszać na posiedzenia komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań komitetu.
4. Do trybu zawiadamiania o zwołaniu posiedzenia komitetu stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zawiadamiania o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Uchwały komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje przewodniczącemu komitetu.
6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, do przebiegu posiedzeń oraz podejmowania uchwał przez komitet stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
7. Do sporządzania protokołów z posiedzeń komitetu stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.

V. KOMITET AUDYTU

§ 17

1. Komitet Audytu doradza Radzie Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej Spółki oraz w sprawach związanych ze współpracą z biegłymi rewidentami Spółki.
2. Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 członków. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
3. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Uznaje się, że członek Komitetu Audytu jest niezależny od Spółki, jeżeli spełnia kryteria niezależności wskazane w Ustawie o biegłych rewidentach.
4. Komitet Audytu działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy o biegłych rewidentach. Ustawa ta określa w szczególności jego zadania oraz kompetencje.
5. W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu może korzystać z pomocy ekspertów.
6. Czynności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu, realizowane w ramach współpracy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki, są dokumentowane.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są zobowiązani do udziału w posiedzeniach Rady.

2. Rada może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, w tym do uczestniczenia, w zależności od potrzeb, w posiedzeniach i pracach Zarządu.
3. Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki podlega ocenie Rady Nadzorczej. Informacja o przyczynach rozwiązania umowy jest zamieszczana w raporcie, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 4).

§ 19

1. Koszty działania Rady oraz jej komitetów pokrywa Spółka.
2. Obsługę biurową Rady oraz jej komitetów (udostępnienie pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów kancelaryjnych) zapewnia Spółka.

§ 20

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 21

1. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.
3. W przypadku rozbieżności między postanowieniami Regulaminu a przepisami Kodeksu spółek handlowych lub Statutu stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.