

Uchwała Nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Przemysława Szpytkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji (74,64% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

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

1. Katarzyna Łabińska,
2. Andrzej Płachta.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji (74,64% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne 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) Przyjęcie raportu Rady Nadzorczej przedstawiającego zwięzłą ocenę sytuacji Money Makers TFI S.A.;
- 7) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz oceny propozycji Zarządu w zakresie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016;
- 8) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;
- 9) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
- 10) Zatwierdzenie:
 - a) rocznego połączonego sprawozdania finansowego za rok 2016 funduszu Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami: subfunduszem Alior Agresywny, subfunduszem Alior Papierów Dłużnych, subfunduszem Alior Multi Asset, subfunduszem Alior Stabilnych Spółek, subfunduszem Alior Pieniężny, subfunduszem Alior Obligacji Światowych;
 - b) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016 Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Agresywny;

- c) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016 Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Papierów Dłużnych;
- d) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016 Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Multi Asset;
- e) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016 Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Stabilnych Spółek;
- f) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016 Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Pieniężny;
- g) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016 Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Obligacji Światowych;
- 11) Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 funduszu FIZ Nieruchomości Dywidendowych;
- 12) Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 funduszu FIZ Dywidend;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2016;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie oceny, czy obowiązująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki;
- 15) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016;
- 16) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016;
- 17) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji (74,64% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia raportu Rady Nadzorczej, przedstawiającego zwięzłą ocenę sytuacji Money Makers TFI S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z raportem Rady Nadzorczej przedstawiającym zwięzłą ocenę sytuacji Money Makers TFI S.A. postanawia przyjąć wyżej przedstawiony raport Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji (74,64% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz oceny propozycji Zarządu w zakresie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz oceny propozycji Zarządu w zakresie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 pod tytułem „Sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Money Makers TFI S.A. za 2016 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku a także z oceny propozycji Zarządu w zakresie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016” postanawia przyjąć wyżej przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji (74,64% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Money Makers TFI S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 postanawia zatwierdzić wskazane wyżej sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji (74,64% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Money Makers TFI S.A. za rok obrotowy 2016 postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2016 r. zamyka się kwotą 5 683 637,83 zł,
3. Rachunek zysków i strat, który za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazuje stratę netto w wysokości 505 456,97 zł,
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym, które za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 505 456,97 zł,
5. Rachunek przepływów pieniężnych, który za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 490 269,40 zł,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji (74,64% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery

tysiące osiemset trzydzieści cztery) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 8/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego za rok 2016 funduszu Alior SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy: Alior Agresywny, Alior Papierów Dłużnych, Alior Multi Asset, Alior Stabilnych Spółek, Alior Pieniężny, Alior Obligacji Światowych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.) postanawia zatwierdzić:

- 1) roczne połączone sprawozdanie finansowe za rok 2016 funduszu Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami: subfunduszem Alior Agresywny, subfunduszem Alior Papierów Dłużnych, subfunduszem Alior Multi Asset, subfunduszem Alior Stabilnych Spółek, subfunduszem Alior Pieniężny, subfunduszem Alior Obligacji Światowych;
- 2) roczne jednostkowe sprawozdania finansowe za rok 2016:
 - a) Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Agresywny;
 - b) Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Papierów Dłużnych;
 - c) Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Multi Asset;
 - d) Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Stabilnych Spółek;
 - e) Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Pieniężny;
 - f) Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Obligacji Światowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji (74,64% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016
funduszu FIZ Nieruchomości Dywidendowych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.) postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe za rok 2016 funduszu FIZ Nieruchomości Dywidendowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji (74,64% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016
funduszu FIZ Dywidend

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.) postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe za rok 2016 funduszu FIZ Dywidend.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji (74,64% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), postanawia, zgodnie z propozycją Zarządu Money Makers TFI S.A., pokryć stratę za rok obrotowy 2016 w wysokości 505 456,97 zł z zysków wypracowanych w kolejnych latach przez Money Makers TFI S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji (74,64% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie oceny, czy obowiązująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, po rozpatrzeniu przedstawionego Raportu Rady Nadzorczej Spółki z oceny stosowania w 2016 przedmiotowych Zasad, obejmującego ocenę funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce, postanawia ocenić, że ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji (74,64% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), niniejszym udziela panu Michałowi Szymańskiemu pełniącemu w roku obrotowym 2016 funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.063.683 (pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów z 5.063.683 (pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcji (64,33% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 5.063.683 (pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący stwierdził, że przy powzięciu uchwały nie głosował akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, wyłączony od głosowania stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), niniejszym udziela panu Andrzejowi Płachcie pełniącemu w roku obrotowym 2016 funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.442.093 (pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 5.442.093 (pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt trzy) akcji (69,14% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 5.442.093 (pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt trzy) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący stwierdził, że przy powzięciu uchwały nie głosował akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, wyłączony od głosowania stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), niniejszym udziela panu Krzysztofowi Mędrali pełniącemu w roku obrotowym 2016 od dnia 11 lutego 2016 do dnia 31 grudnia 2016 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji (74,64% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), niniejszym udziela panu Krzysztofowi Czubie pełniącemu w roku obrotowym 2016 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji (74,64% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), niniejszym udziela panu Mariuszowi Grendowiczowi pełniącemu w roku obrotowym 2016 funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji (74,64% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), niniejszym udziela panu Niels Lunderoff pełniącemu w roku obrotowym 2016 od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.10.2016 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji (74,64% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), niniejszym udziela Pani Katarzynie Łabińskiej pełniącej w roku obrotowym 2016 od dnia 02.11.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.243.892 (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 1.243.892 (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji (15,80% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 1.243.892 (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący stwierdził, że przy powzięciu uchwały nie głosował akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, wyłączony od głosowania stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 20/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), niniejszym udziela Panu Piotrowi Czublun pełniącemu w roku obrotowym 2016 r. od dnia 06.12.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji (74,64% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 21/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Polak pełniącemu w roku obrotowym 2016 od dnia 28.11.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji (74,64% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 5.874.834 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.