

Warszawa, dn. 22 grudnia 2017 r.

Zarząd Spółki

Money Makers

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Spółka Akcyjna

ul. Domaniewska 39A

02-672 Warszawa

WNIOSEK AKCJONARIUSZA O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu spółki Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Alior Bank”), 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 uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz podjęcia uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

UZASADNIENIE

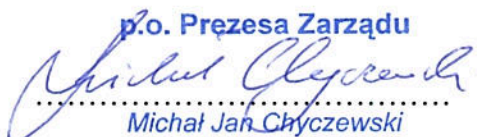
Wniosek akcjonariusza o umieszczenie wskazanych wyżej spraw w porządku Walnego Zgromadzenia podyktowany jest treścią przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz wynika z faktu, iż Alior Bank jest przedsiębiorcą dominującym wobec Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.).

Projekty uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad zostaną przekazane w późniejszym terminie.

W imieniu Alior Bank Spółki Akcyjnej:

Wiceprezes Zarządu

Sylwester Grzebinoga

p.o. Prezesa Zarządu

Michał Jan Chyczewski

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: 141357142
NIP: 1070010731
Kapitał zakładowy: 1 292 636 240 PLN
(opłacony w całości)

Zarząd w składzie:
Michał Jan Chyczewski – Wiceprezes Zarządu
Filip Gorczyca – Wiceprezes Zarządu
Sylwester Grzebinoga – Wiceprezes Zarządu
Urszula Krzyżanowska-Piękoś – Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Sułkowska – Wiceprezes Zarządu
Celina Waleskiewicz – Wiceprezes Zarządu