

UCHWAŁA NR 1/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior 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 Alior 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
Alior 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 Alior 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
Alior 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 Alior 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) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do dookreślenia kwoty Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu;
- 11) 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;
- 12) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior 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 Alior 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
Alior 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 Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Alior 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 Alior 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
Alior 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 Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 lipca 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 Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć uchwałę następującej treści:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alior 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” lub „Umowa”) 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 pkt 2) Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, Wynagrodzenie Stałe dla Członków Zarządu Spółki może zostać ustalone w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności 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.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, nie przysługuje, jeżeli Członek Zarządu Spółki pełni jednocześnie funkcję członka Zarządu Alior Bank Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „Alior Bank SA”).
6. W sytuacji, w której Członek Zarządu Spółki, niebędący członkiem Zarządu Alior Bank SA, jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług zarządzania lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze

przez Alior Bank SA - wynagrodzenie przysługuje z każdego stosunku prawnego, przy czym łączne wynagrodzenie miesięczne podstawowe ze wszystkich stosunków prawnych nie może przekraczać przedziału referencyjnego ustalonego na podstawie ust. 4. Rekomendowanym podziałem jest 60% wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki oraz 40% z tytułu zatrudnienia przez Alior Bank SA.

7. W sytuacji, w której Członek Zarządu Spółki jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług zarządzania lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze lub na podstawie powołania na członka organu zarządzającego w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 2 Ustawy, przez innego niż Spółka przedsiębiorcę kontrolowanego przez Alior Bank SA, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - wynagrodzenie przysługuje, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2, z każdego stosunku prawnego, przy czym łączne wynagrodzenie miesięczne podstawowe ze wszystkich stosunków prawnych nie może przekraczać przedziału referencyjnego ustalonego na podstawie ust. 4. Rekomendowanym podziałem jest 60% wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki oraz 40% z tytułu zatrudnienia.
8. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwoty Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki, zgodnie z postanowieniami ust. 3-7.
9. Wszystkie kwoty, o których mowa w niniejszym § 1 oraz § 2 poniżej zostaną powiększone o podatek od towarów i usług, jeżeli będzie należny.

§ 2

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych („Cele Zarządcze”) i nie może przekroczyć 100% (sto procent) Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się następujące ogólne Cele Zarządcze:
 - 1) realizacja strategii,
 - 2) wzrost wartości aktywów pod zarządzaniem,
 - 3) poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych.
3. Ustala się odrębny Cel Zarządczy, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, w postaci wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (zwanej dalej „Grupą kapitałową”).
4. Ustala się odrębny Cel Zarządczy, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, w postaci realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych dla Członków Zarządu, a także do określenia wag dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI). Przy ustalaniu zasad przyznawania i wypłat Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnym Członkom Zarządu, Rada Nadzorcza stosuje

obowiązujące przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1487) lub przepisy wydane na podstawie art. 47a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896).

6. Spełnienie warunków do przyznania poszczególnym Członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust 7. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych Członków Zarządu, przy czym w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w trakcie danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Członka Zarządu w danym roku obrotowym.
7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.
8. Wypłata 40% Wynagrodzenia Zmiennego odroczone jest na okres do 36 miesięcy, z których 1/3 płatna jest sukcesywnie z upływem odpowiednio 12, 24 i 36 miesięcy od dnia przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy, o ile w tym okresie nie ujawnią się okoliczności dowodzące, iż nie zostały spełnione warunki do wypłaty danej części Wynagrodzenia Zmiennego. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, które jest kształtowane na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. W przypadku Wynagrodzenia Zmiennego opiewającego na szczególnie dużą kwotę Rada Nadzorcza może dokonać podwyższenia wartości procentowej Wynagrodzenia Zmiennego podlegającego odroczeniu lub też wydłużyć okres odroczenia wypłaty.

§ 3

Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 i § 2, Rada Nadzorcza może dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, w Umowie przyznać Członkom Zarządu prawo do świadczeń takich samych jak należne innym pracownikom Spółki, w szczególności takich jak:

- 1) szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji Członka Zarządu w Spółki;
- 2) opieka medyczna;
- 3) ubezpieczenie:
 - a) od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze (tzw. D&O),
 - b) od odpowiedzialności z tytułu emisji papierów wartościowych,
 - c) życia i zdrowia oraz utraconego wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach Grupy kapitałowej.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej oraz § 1 ust. 5-7, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za ich nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu, urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu Spółki może być przyznana

odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

7. Odprawa, o której mowa w ust. 6, nie przysługuje Członkowi Zarządu Spółki w przypadku:
- 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu;
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu;
 - 3) objęcia funkcji członka zarządu w spółce z grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w której przedsiębiorcą dominującym jest Alior Bank SA;
 - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń.

§ 8

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych.
2. Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest, według własnego uznania, do rezygnacji z przysługującego wynagrodzenia.

§ 9

Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie, o ile nie są zatrudnieni przez:

- 1) Alior Bank SA lub
- 2) innego niż Spółka przedsiębiorcę kontrolowanego przez Alior Bank SA, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, z późn. zm.)

- na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług zarządzania lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze lub na podstawie powołania na członka organu zarządzającego w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 2 Ustawy.

§ 10

Do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 8, zastosowanie mają następujące zasady:

- 1) wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem miesięcznym, a w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie będzie przysługiwało za ten okres i zostanie ono obliczone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu;
- 2) wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za miesiąc, w którym członek organu nadzorczego nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń organu nadzorczego i jego nieobecność nie została uznana przez organ nadzorczy za usprawiedliwioną.

§ 11

Traci moc Uchwała Nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 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 Alior 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2018 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania wzoru Kontraktu Menedżerskiego, 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 Alior 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2018 roku, wzoru Kontraktu Menedżerskiego, 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.

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.”

Uzasadnienie podjęcia uchwał nr 7/2018 – 9/2018:

Uchwały zostały wprowadzone do porządku obrad na złożony, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, akcjonariusza Spółki reprezentującego zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami 100% kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

Jak wyjaśnił Akcjonariusz w powyższym wniosku:

„Wniosek akcjonariusza o umieszczenie wskazanych wyżej spraw w porządku obrad 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, że 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.).”