

Warszawa, dnia 11 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

1) Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

Zarząd **Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A, 02-672 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350402, posiadającej numer REGON 142296921 i NIP 108-00-08-799, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony 1 259 334,40 zł („**Spółka**”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Spółki na ul. Domaniewskiej 39A, 02-672 Warszawa, o godzinie 12:00 w dniu 6 lutego 2018 r.

Porządek obrad obejmuje:

- 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) Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:

a. prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 1 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Żądanie takie należy przekazać Spółce w formie papierowej na adres 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A, lub elektronicznej na adres biuro@moneymakers.pl w terminie wskazanym powyżej, tj. do dnia 16 stycznia 2018 r.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 19 stycznia 2018 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

b. prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 4 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Żądanie takie należy przekazać Spółce w formie papierowej na adres 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A, lub elektronicznej na adres biuro@moneymakers.pl w terminie wskazanym powyżej, tj. przed dniem 6 lutego 2018 r.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.moneymakers.pl.

- c. prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 5 ksh każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

- d. sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,

Na podstawie art. 412 – 413 ksh akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ten ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką, z zastrzeżeniem zdania następnego. Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących

jego osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim na następujących warunkach: pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu, pełnomocnik ten ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, a udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Pełnomocnictwo udzielone elektronicznie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dla bezpieczeństwa zawartości powinno być przekazywane w formacie PDF.

O udzieleniu oraz cofnięciu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę do godziny 9:00 w dniu 6 lutego 2018 r., wysyłając stosowną informację na adres biuro@moneymakers.pl.

Identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej wymaga, aby informacja o udzieleniu oraz cofnięciu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, wysłana w sposób wskazany akapit wyżej, zawierała:

1. imię i nazwisko oraz numer PESEL pełnomocnika,
2. miejsce zamieszkania pełnomocnika,
3. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa (osób uprawnionych do reprezentacji akcjonariusza w przypadku osób prawnych).
4. skan dokumentu tożsamości akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa (osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu akcjonariusza w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi).

Brak spełnienia wymogów dotyczących treści pełnomocnictwa lub powiadomienia o jego udzieleniu może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.

Pełnomocnik, który otrzymał pełnomocnictwo w formie elektronicznej, przed wpisem na listę obecności, ma obowiązek przedłożyć pełnomocnictwo w postaci wydruku lub poprzez przesłanie jego treści na adres biuro@moneymakers.pl. Spółka może podjąć inne, odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.

Po przybyciu na walne zgromadzenie każdy uczestnik zobowiązany jest okazać ważny dokument tożsamości oraz udostępnić dokumenty potwierdzające uprawnienie danej osoby do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, w szczególności potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza, a następnie potwierdzić swoją obecność poprzez wpis na listę obecności.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz stosowany podczas głosowania przez pełnomocnika dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.moneymakers.pl, w zakładce relacje inwestorskie.

- e. możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie umożliwia uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- f. sposobie wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie umożliwia uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- g. sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie umożliwia wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3) Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ ksh

Zgodnie z art. 406¹ § 1 ksh prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu 21 stycznia 2018 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

4) informacja, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ § 1 ksh prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wskazany w pkt 3) powyżej).

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie to zawiera:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- 2) liczbę akcji;
- 3) rodzaj i kod akcji;
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
- 5) wartość nominalną akcji;
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji;
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji;
- 8) cel wystawienia zaświadczenia;
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu siedziby Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, w godzinach 10:00-16:00. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może

przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał będą dostępne w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Domaniewska 39A oraz na stronie internetowej Spółki www.moneymakers.pl w zakładce relacje inwestorskie.

6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia

Informacje dotyczące walnego zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.moneymakers.pl w zakładce relacje inwestorskie.