

„Uchwała nr 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 08 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Beatę Izabelę Kielan. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było. -----

Beata Izabela Kielan oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 1.336.156 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Do punktów 3 i 4 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołania, a jako że statut Spółki do jego ważności nie zastrzega szczególnych wymogów – jest ono także zdolne do podjęcia uchwał. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, a następnie poleciła wyłożyć ją do podpisu na czas obrad Zgromadzenia. -----

Po złożeniu przez obecnych podpisów na wyłożonej liście, a następnie sprawdzeniu tej listy, jak też uprawnień do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że na Zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący łącznie 1.336.156 w pełni pokrytych akcji, dających tyle samo głosów, na ogólną liczbę na dzień ustalenia uprawnienia do uczestnictwa 1.640.000 akcji, dających tyle samo głosów, toteż reprezentowane na Zgromadzeniu akcje stanowią 81,47% tak ustalonego kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne w sprawie podjęcia uchwały, o następującej treści:-----

„Uchwała nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 08 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu. --
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - a. Przedstawienie rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnionej przez niego funkcji w radzie.-----
 - b. Rozpatrzenie propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów,-----
– głosów przeciw nie było,-----
– wstrzymujących się nie było,-----
zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne w sprawie podjęcia uchwały, o następującej treści:-----

„Uchwała nr 3/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 08 sierpnia 2017 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów

Przewodniczącemu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodnicząca oświadczyła, że w tym miejscu przedstawiono i rozpatrzono:-----

- a. rezygnację członka Rady Nadzorczej z pełnionej przez niego funkcji w radzie,-----
- b. propozycje zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zarządziła głosowania tajne w sprawie podjęcia uchwał, o następującej treści:-----

„Uchwała nr 4/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 08 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Go Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna postanawia przyjąć rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, złożoną przez p. Łukasza Zalewskiego z dniem 23.06.2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

„Uchwała nr 5/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 08 sierpnia 2017 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej – p. Stanisław Szczurek. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

„Uchwała nr 6/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 08 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej GO TFI S.A.

§ 1

Po rozpatrzeniu propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej GO TFI S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej – p. Jakub Napierała. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów, -----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

„Uchwała nr 7/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 08 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej GO TFI S.A.

§ 1

Po rozpatrzeniu propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej GO TFI S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej – p. Jacek Jonak. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów, -----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----