

**Uchwała Nr 1/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 listopada 2016r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Nadzwyczajnego 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 Pana/Panią \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_\_\_\_ akcji,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi \_\_\_\_\_ procent,  
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Liczba głosów "za" wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Liczba głosów "przeciw" wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Zgłoszone sprzeciwu \_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 2/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 listopada 2016r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

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. Przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, złożonej przez p. Arkadiusza Kamińskiego,
  - b. Zatwierdzenia powołania przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji nowego Członka Rady Nadzorczej - p. Andrzeja Kulika,
  - c. Odwołania Członka Rady Nadzorczej – p. ....,
  - d. Powołania Członka Rady Nadzorczej – p. ....
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. Wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
  - b. Przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
  - c. Odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu,

- d. Przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, złożonej przez p. Arkadiusza Kamińskiego,
- e. Zatwierdzenia powołania przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji nowego Członka Rady Nadzorczej - p. Andrzeja Kulika,
- f. Odwołania Członka Rady Nadzorczej – p. ....
- g. Powołania Członka Rady Nadzorczej – p. ....

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_\_\_\_ akcji,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi \_\_\_\_\_ procent,  
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Liczba głosów "za" wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Liczba głosów "przeciw" wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Zgłoszone sprzeciwy \_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 3/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 listopad 2016r.**

**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.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_\_\_\_ akcji,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi \_\_\_\_\_ procent,  
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Liczba głosów "za" wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Liczba głosów "przeciw" wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Zgłoszone sprzeciwy \_\_\_\_\_

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych**  
**Spółka Akcyjna**

**z dnia 14 listopada 2016 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. Arkadiusza Kamińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_\_\_\_ akcji,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi \_\_\_\_\_ procent,  
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Liczba głosów "za" wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Liczba głosów "przeciw" wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Zgłoszone sprzeciwy \_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 5/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 listopada 2016r.**  
**w sprawie zatwierdzenia powołania przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji**  
**nowego Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić powołanie przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji nowego Członka Rady Nadzorczej, - p. Andrzeja Kulika.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_\_\_\_ akcji,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi \_\_\_\_\_ procent,  
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Liczba głosów "za" wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Liczba głosów "przeciw" wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Zgłoszone sprzeciwy \_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 6/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 listopada 2016r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, p. ....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_\_\_\_ akcji,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi \_\_\_\_\_ procent,  
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Liczba głosów "za" wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Liczba głosów "przeciw" wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,

**Uchwała Nr 7/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  
z dnia 14 listopada 2016r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, p. ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_\_\_\_ akcji,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi \_\_\_\_\_ procent,  
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Liczba głosów "za" wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Liczba głosów "przeciw" wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła \_\_\_\_\_ głosów,  
Zgłoszone sprzeciwy \_\_\_\_\_