

Uchwała Nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 sprzeciwy _____

Uchwała Nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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. propozycji zmian treści Statutu GO TFI S.A w zakresie: udzielenia na kolejny okres upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 800.000 zł, w okresie trzech lat od dnia podjęcia uchwały z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz w zakresie przedłużenia kadencji Rady Nadzorczej, wraz z opracowaniem tekstu jednolitego Statutu;
 - b. propozycji zmian treści Regulaminu Rady Nadzorczej GO TFI S.A.;
 - c. sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;
 - d. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
 - e. wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015;
 - f. rocznego sprawozdania finansowego Funduszu GO FUND FIZ za rok obrotowy 2015;
 - g. rocznego sprawozdania finansowego Funduszu GO FUND PROPERTY FIZ za rok obrotowy 2015;

8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zmian Statutu GO TFI S.A.;
 - b. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu GO TFI S.A.
 - c. zmian treści Regulaminu Rady Nadzorczej GO TFI S.A.;
 - d. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;
 - e. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
 - f. zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu GO FUND FIZ za rok obrotowy 2015;
 - g. zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu GO FUND PROPERTY FIZ za rok obrotowy 2015;
 - h. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015;
 - i. podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2015;
 - j. udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
 - k. udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
 - l. powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
10. Zamknięcie obrad Walnego 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 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów
Przewodniczącemu

§ 1

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

**Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian treści Statutu Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna niniejszym zmienia art. 7a Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„Art. 7a Kapitał docelowy

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 800.000 (osiemset tysięcy) złotych w terminie **do dnia 28 czerwca 2019r.**
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez kolejne emisje akcji w granicach określonych w § 3 art. 444 Kodeksu spółek handlowych.
3. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić w ramach subskrypcji zamkniętej, publicznej lub subskrypcji prywatnej.
4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej dana emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.
5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.”

1. Uzasadnienie Zarządu ws. zmiany Statutu Spółki polegającej na ponownym udzieleniu Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Podstawą prawną do udzieleniu Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na kolejny okres tj. do 26 czerwca 2019 roku jest art. 444 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 800.000 złotych w terminie **do 26 czerwca 2019 roku** oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższenia kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Dzięki temu Zarząd będzie mógł elastycznie i skutecznie prowadzić negocjacje z przyszłymi inwestorami, co do ilości obejmowanych akcji i ceny emisyjnej.

Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz ustalenie wysokości ceny emisyjnej akcji przez Radę Nadzorczą.

Z wyżej wskazanych powodów upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

2. Uzasadnienie Zarządu dotyczące zasadności wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Wyłączenie prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i umożliwiać będzie elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem kapitału w dogodnym momencie.

Przyznanie Radzie Nadzorczej kompetencji do określenia wysokości ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego jest zasadne, ponieważ skuteczne przeprowadzenie emisji wymaga dostosowania ceny emisyjnej do sytuacji rynkowej, bezpośrednio przed emisją. Zabezpieczeniem praw dotychczasowych akcjonariuszy związanych z ustaleniem ceny emisyjnej akcji jest fakt, że określenia ceny dokonywać będzie Rada Nadzorcza Spółki. Z względów wyżej wskazanych wyłączenie prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 2

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna niniejszym zmienia art. 12 pkt. 5 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:”
„Artykuł 12. RADA NADZORCZA

5. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.”

§ 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 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1, oraz w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki.

§ 2

Proponowaną treść tekstu jednolitego Statutu GO TFI S.A. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie zatwierdzenia zmian treści Regulaminu Rady Nadzorczej GO TFI S.A.

§ 1

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po przedstawieniu i rozpatrzeniu propozycji zmian treści Regulaminu Rady Nadzorczej GO TFI S.A, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej GO TFI S.A.

§ 2

Dotychczasową treść Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Proponowaną treść Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 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 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____ zł,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w wysokości _____ zł,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę _____ zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę _____ zł,
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 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 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu
GO FUND FIZ za rok obrotowy 2015

§ 1

Z uwagi, że zwołane na dzień 29 kwietnia 2016 r. Zgromadzenie Inwestorów Funduszu GO FUND FIZ nie odbyło się z powodu braku możliwości wyboru przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów, na podstawie art. 37 ust. 2a Ustawy o funduszach inwestycyjnych, po rozpatrzeniu rocznego

sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2015, obejmujące.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____ zł,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w wysokości _____ zł,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę _____ zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę _____ zł,
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 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 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu
GO FUND PROPERTY FIZ za rok obrotowy 2015

§ 1

Z uwagi, że zwołane na dzień 29 kwietnia 2016 r. Zgromadzenie Inwestorów Funduszu GO FUND PROPERTY FIZ nie odbyło się z powodu braku zarejestrowania się uczestnika posiadającego certyfikaty inwestycyjne które zostały mu wydane bez opłacenia ich całości ceny emisyjnej, na podstawie art. 37 ust. 2a Ustawy o funduszach inwestycyjnych, po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2015, obejmujące.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____ zł,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w wysokości _____ zł,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę _____ zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę _____ zł,
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 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 11 /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2015, postanawia przyjąć to sprawozdanie.

§ 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 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie _____ zł na:

- 1) pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie _____ złotych,
- 2) kapitał zapasowy w kwocie _____ złotych,
- 3) wypłatę dywidendy w kwocie _____ złotych.

§ 2

Walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień _____ oraz termin wypłaty dywidendy na dzień _____.

§ 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 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Pani Beacie Kielan absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 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 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Tomaszowi Kołodziejakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 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 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Tomaszowi Matczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 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 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Kołodziejakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 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 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Pani Katarzynie Iwaniuk-Michalczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 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 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016r. roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Arkadiuszowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 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 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna udziela Panu Stanisławowi Szczurkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 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 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
na nowa kadencję

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna powołuje Pana/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki

§ 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 _____