

**„Uchwała nr 8/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 listopada 2016 r.**  
**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. Katarzynę Iwaniuk-Michalczuk.

-----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.335.151 akcji, stanowiących 81,41% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.335.151 ważnych głosów, przy czym:-----

– za uchwałą zostało oddanych 1.335.151 głosów,-----

– głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Do punktu 8 lit. g porządku obrad:**-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 9/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 listopada 2016 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia powołać do pełnienia Członka Rady Nadzorczej – p. Tomasza Łyziaka.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.335.151 akcji, stanowiących 81,41% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.335.151 ważnych głosów, przy czym:-----

– za uchwałą zostało oddanych 1.335.151 głosów,-----

– głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----