

PROTOKÓŁ.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz jego zastępcy otworzyła Prezes Zarządu Spółki w osobie Beaty Izabeli Kielan, oświadczeniem, że jest uprawniona do otwarcia tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz, że w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z właściwymi przepisami, Zarząd Spółki z własnej inicjatywy zwołał na dziś, to jest na dzień 29 czerwca 2018 roku na godzinę 13⁰⁰, w siedzibie Spółki pod jej adresem, to znaczy w Warszawie przy ulicy Stawki nr 2, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

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. sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, -----
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, -----
 - c. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----
 - d. wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017, -----
 - e. rocznego sprawozdania finansowego Funduszu RCM-GNB 2015-1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok obrotowy 2017, -----
 - f. rocznego sprawozdania finansowego Funduszu RCM-GNB 2015-2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok obrotowy 2017. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017,-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,-----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,-----
 - d. podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2017,-----
 - e. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu RCM-GNB 2015-1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok obrotowy 2017,-----
 - f. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu RCM-GNB 2015-2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok obrotowy

- 2017,-----
- g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,-----
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Beata Izabela Kielan wezwała uczestników do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Beata Izabela Kielan oświadczyła, że zgłoszona została jedna kandydatura w osobie Beaty Izabeli Kielan która wyraziła zgodę na kandydowanie.-----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, Beata Izabela Kielan zarządziła głosowanie tajne w sprawie powołania ww. kandydata na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Wobec wyników głosowania, Beata Izabela Kielan stwierdziła, że została podjęta uchwała, o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.
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 Przewodniczącą Zwyczajnego 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 1.343.141 akcji, stanowiących 81,90% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.343.141 ważnych głosów,

przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 1.343.141 głosów, -----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było. -----

Beata Izabela Kielan oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 1.343.141 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Do punktów 3 i 4 porządku obrad:-----

Przewodnicząca 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 1.343.141 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 81,90% tak ustalonego kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

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

„Uchwała nr 2/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

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. sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, -----
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, -----
 - c. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----
 - d. wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017, -----
 - e. rocznego sprawozdania finansowego Funduszu RCM-GNB 2015-1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok obrotowy 2017, -----
 - f. rocznego sprawozdania finansowego Funduszu RCM-GNB 2015-2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok obrotowy 2017. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----
 - d. podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2017, -----
 - e. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu RCM-GNB 2015-1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok obrotowy 2017, -----
 - f. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu RCM-GNB 2015-2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok obrotowy 2017, -----
 - g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, -----
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
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 1.343.141 akcji, stanowiących 81,90% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.343.141 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.343.141 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 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.
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.”-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.343.141 akcji, stanowiących 81,90% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.343.141 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 1.343.141 głosów,-----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przedstawione i rozpatrzone zostały:-----

- a. sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017, -----
- b. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, -----
- c. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, -----
- d. wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017, -----
- e. roczne sprawozdanie finansowe Funduszu RCM-GNB 2015-1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy 2017,-----
- f. roczne sprawozdanie finansowe Funduszu RCM-GNB 2015-2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy 2017.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

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

„Uchwała nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017

§ 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 2017, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.343.141 akcji, stanowiących 81,90% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.343.141 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 1.343.141 głosów, -----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

**„Uchwała nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2017**

§ 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 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.343.141 akcji, stanowiących 81,90% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.343.141 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 1.343.141 głosów, -----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

**„Uchwała nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

za rok obrotowy 2017

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, obejmujące: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.486.121,33 zł, -----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 2.049.481,07 zł,-----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 2.049.481,07 zł, do wysokości 12.013.102,98 zł,-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.798.757,75 zł,-----
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.343.141 akcji, stanowiących 81,90% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.343.141 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 81,90 głosów, -----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

„Uchwała nr 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2017

§ 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 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć cały zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 2.049.481,07 zł na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.343.141 akcji, stanowiących 81,90% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.343.141 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.343.141 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

„Uchwała nr 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Funduszu RCM-GNB 2015-1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Zamknięty za rok obrotowy 2017

§ 1

Z uwagi, że zwołane na dzień 18 czerwca 2018 r. Zgromadzenie Inwestorów Funduszu RCM-GNB 2015-1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie odbyło się z powodu niezarejestrowania się żadnego uczestnika, na podstawie art. 37 ust. 2a Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe funduszu RCM-GNB 2015-1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok obrotowy 2017, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujące lokaty w wysokości 0 zł,
- 3) bilans funduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów wykazuje sumę 862 tys. zł,-----
- 4) rachunek wyniku z operacji za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący dodatni wynik z operacji w wysokości 784 tys. zł,-----
- 5) zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie aktywów netto o kwotę 784 tys. zł, -----
- 6) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 793 tys. zł, -----
- 7) noty objaśniające,-----
- 8) informację dodatkową.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.343.141 akcji, stanowiących 81,90% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.343.141 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.343.141 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

„Uchwała nr 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Funduszu RCM-GNB 2015-2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Zamknięty za rok obrotowy 2017

§ 1

Z uwagi, że zwołane na dzień 18 czerwca 2018 r. Zgromadzenie Inwestorów Funduszu RCM-GNB 2015-2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie odbyło się z powodu niezarejestrowania się żadnego uczestnika, na podstawie art. 37 ust. 2a Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe funduszu RCM-GNB 2015-2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok obrotowy 2017, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujące lokaty w wysokości 0 zł,
- 3) bilans funduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów wykazuje sumę 899 tys. zł,-----
- 4) rachunek wyniku z operacji za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący dodatni wynik z operacji w wysokości 847 tys. zł,-----
- 5) zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie aktywów netto o kwotę 847 tys. zł, -----
- 6) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 842 tys. zł, -----
- 7) noty objaśniające,-----
- 8) informację dodatkową.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.343.141 akcji, stanowiących 81,90% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.343.141 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.343.141 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne w sprawie podjęcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

„Uchwała nr 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na tym głosowaniu 807.428 akcji, stanowiących 49,23% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 807.428 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 807.428 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 807.428 głosów, to uchwała ta została podjęta – z wyłączeniem od głosowania 535.713 akcji, dających 535.713 głosów, należących do akcjonariusza Beaty Izabeli Kielan, stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne w sprawie podjęcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

„Uchwała nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na tym głosowaniu 535.713 akcji, stanowiących 32,67% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 535.713 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 535.713 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 535.713 głosów, to uchwała ta została podjęta – z wyłączeniem od głosowania 807.428 akcji, dających 807.428 głosów, należących do akcjonariusza Tomasza Kołodziejaka, stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne w sprawie podjęcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

„Uchwała nr 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 Andrzejowi Kulikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.343.141 akcji, stanowiących 81,90% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.343.141 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1.343.141 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne w sprawie podjęcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

„Uchwała nr 13/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.343.141 akcji, stanowiących 81,90% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.343.141 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1.343.141 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne w sprawie podjęcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

„Uchwała nr 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 Aleksandrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.343.141 akcji, stanowiących 81,90% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.343.141 ważnych głosów, przy czym:-----
– za uchwałą zostało oddanych 1.343.141 głosów,-----
– głosów przeciw nie było,-----
– wstrzymujących się nie było,-----
zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne w sprawie podjęcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

„Uchwała nr 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 Jackowi Jonakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.343.141 akcji, stanowiących 81,90% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie

1.343.141 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 1.343.141 głosów, -----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne w sprawie podjęcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

„Uchwała nr 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 Jakubowi Napierale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.343.141 akcji, stanowiących 81,90% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.343.141 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 1.343.141 głosów, -----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne w sprawie podjęcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

„Uchwała nr 17/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 Łukaszowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.343.141 akcji, stanowiących 81,90% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.343.141 ważnych głosów, przy czym:-----
– za uchwałą zostało oddanych 1.343.141 głosów,-----
– głosów przeciw nie było,-----
– wstrzymujących się nie było,-----
zatem powyższa uchwała została podjęta.-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne w sprawie podjęcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

„Uchwała nr 18/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 niego tej funkcji w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.343.141 akcji, stanowiących 81,90% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 1.343.141 ważnych głosów, przy czym:-----
– za uchwałą zostało oddanych 1.343.141 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 Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu podpisaną przez siebie listę obecności.-----