

„Uchwała nr 1/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 14 listopada 2016 r.

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 Tomasza Kołodziejaka. -----

§ 2

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

Ustalono, 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. -----

Beata Izabela Kielan oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 1.335.151 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Do punktów 3 i 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 powzięcia uchwał. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie polecił 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, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący łącznie 1.335.151 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 81,41% tak ustalonego kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

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

„Uchwała nr 2/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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. 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, -----
 - b. Przyjęcia porządku obrad, -----
 - 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.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 6 porządku obrad:-----

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

„Uchwała nr 3/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 14 listopada 2016 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.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 7 porządku obrad:-----

Przedstawione i rozpatrzone zostały:-----

- a. przyjęcie rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, złożonej przez p. Arkadiusza Kamińskiego,-----
- b. zatwierdzenie powołania przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji nowego Członka Rady Nadzorczej – p. Andrzeja Kulika. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

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

„Uchwała nr 4/2016

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 Członka Rady Nadzorczej, złożoną przez p. Arkadiusza Kamińskiego.-----

§ 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. -----

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

„Uchwała nr 5/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 14 października 2016 r.

**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. -----

§ 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. -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że wszyscy obecni na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki złożyli jednogłośnie wniosek o przerwę w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i ich wznowienie w tym samym miejscu, to jest w budynku położony w Warszawie przy ulicy Stawki nr 2 dnia 17 listopada 2016 roku o godzinie 18:00, w związku z czym Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 6/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przerwy z obradach niniejszego

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zarządza przerwę w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i ich wznowienie w tym samym miejscu, to jest w budynku położony w Warszawie przy ulicy Stawki nr 2 dnia 17 listopada 2016 roku o godzinie 18:00. -----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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. -----

Na tym niniejszy protokół zakończono. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----