

Uchwała Nr 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 24 lipca 2017r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
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 sprzeciwy _____

Uchwała Nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 24 lipca 2017r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 zapoznanie się:
 - a. Przedstawienie rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnionej przez niego funkcji w radzie.
 - b. Rozpatrzenie propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. Przyjęcia rezygnacji z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej.
 - b. Zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 24 lipca 2017r.

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 4/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 24 lipca 2017r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. postanawia przyjąć rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, złożonej przez p. Łukasza Zalewskiego.

§ 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 5/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 24 lipca 2017r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej GO TFI S.A.

§ 1

Po rozpatrzeniu propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej GO TFI S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwa 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 _____