

„Uchwała nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany 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 daną 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 udzielenia 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 28 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 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 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 umożliwić 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.” -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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 podjęta. -----