

Uchwała nr 1 z dnia 11 stycznia 2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOADVISERS S.A.
w sprawie zmiany statutu.

Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki. Nowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki jest następujące:

"§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych - PKD 66.19.Z,
- b) Działalność holdingów finansowych - PKD 64.20.Z,
- c) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych - PKD 64.30.Z,
- d) Działalność związana z zarządzaniem funduszami - PKD 66.30.Z,
- e) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z,
- f) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,.
- g) Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z,
- h) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,
- i) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z,
- j) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - PKD 78.30.Z,
- k) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - PKD 82.11.Z,
- l) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z."

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4.767.968 ważnych głosów, które stanowią 95,359% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 2 z dnia 11 stycznia 2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOADVISERS S.A.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4.767.968 ważnych głosów, które stanowią 95,359% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 3 z dnia 11 stycznia 2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOADVISERS S.A.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GoAdvisers SA postanawia odwołać Pana Piotra Kamila Kapinos ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4.767.968 ważnych głosów, które stanowią 95,359% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 4 z dnia 11 stycznia 2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOADVISERS S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GoAdvisers SA postanawia powołać Panią Agnieszkę Jolantę Brąszewską - Zalewską do składu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4.767.968 ważnych głosów, które stanowią 95,359% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.