

„Uchwała nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 27 grudnia 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 799.438 akcji, stanowiących 48,75 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 799.438 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 799.438 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było. -----

Beata Izabela Kielan oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 799.438 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 obecny jest uczestnik reprezentujący łącznie 799.438 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 48,75 % tak ustalonego kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że wobec faktu, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz, to na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych wszystkie głosowania przeprowadzane na tym Walnym Zgromadzeniu będą jawne. -----

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 27 grudnia 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. Wniosku o odwołanie Członka Rady Nadzorczej – p. [...],-----
 - b. Wniosku o powołanie Członka Rady Nadzorczej – p. [...],-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. Wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
 - b. Przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
 - c. Odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu,-----
 - d. Odwołania Członka Rady Nadzorczej – p. [...],-----
 - e. Powołania Członka Rady Nadzorczej – p. [...],-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 799.438 akcji, stanowiących 48,75 % kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 799.438 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 799.438 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 27 grudnia 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 799.438 akcji, stanowiących 48,75 % kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 799.438 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 799.438 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przedstawione i rozpatrzone zostały:-----

- a. wniosek o odwołanie Członka Rady Nadzorczej – p. Tomasza Łyziaka,-----
- b. wniosek o powołanie Członka Rady Nadzorczej – p. Łukasza Zalewskiego. -----

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 27 grudnia 2016 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej – p. Tomasza Łyziaka.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na

Zgromadzeniu 799.438 akcji, stanowiących 48,75 % kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 799.438 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 799.438 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 27 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej – p. Łukasza Zalewskiego. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 799.438 akcji, stanowiących 48,75 % kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 799.438 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 799.438 głosów, -----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----