

Uchwała Nr ____/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 ____/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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. sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
 - c. wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012;
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
 - c. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012;
 - d. przeznaczenia zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2012;
 - e. udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;

- f. udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
10. Zamknięcie obrad 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 ____/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów
Przewodniczącemu

§ 1

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 ____/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2012

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 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 ____/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____ zł,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości _____ zł,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę _____ zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę _____ zł,
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 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 ____/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2012, postanawia przyjąć to sprawozdanie.

§ 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 ____/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2012

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie _____ zł na:

- 1) pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie _____ złotych,
- 2) kapitał zapasowy w kwocie _____ złotych,
- 3) wypłatę dywidendy w kwocie _____ złotych.

§ 2

Walne zgromadzenie ustala dzień nabycia prawa do dywidendy na dzień _____ oraz termin wypłaty dywidendy na dzień _____.

§ 3

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 ____/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Pani Beacie Kielan absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym 2012.

§ 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 ____/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Tomaszowi Kołodziejakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2012.

§ 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 ____/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Arkadiuszowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2012.

§ 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 ____/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

**z dnia 17 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Tomaszowi Matczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2012.

§ 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 ____/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Kołodziejakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2012.

§ 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 ____/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013r. roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym

udziela Panu Andrzejowi Kulikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2012.

§ 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 ____/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna udziela Pani Katarzynie Iwaniuk – Michalczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym 2012.

§ 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 _____