

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 r.
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 Tomasza Kołodziejaka. -----

§ 2

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

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.440.990 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.440.990 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.440.990 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było. -----

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 obecni są uczestnicy reprezentujący łącznie 1.440.990 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 87,87% tak ustalonego kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 r.
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, który 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 2013; -----
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; -----
 - c. wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013; -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013; -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013; -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; -----
 - c. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013; -----
 - d. przeznaczenia zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2013; -----
 - e. udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; -----
 - f. udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; -----
 - g. powołania członków Rady Nadzorczej; -----
 - h. upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 800.000 zł w okresie do trzech lat od dnia podjęcia uchwały z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; -----
 - i. zmiany Statutu w niżej wykazanym zakresie. -----
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 1.440.990 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.440.990 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1.440.990 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2014 r.

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.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.440.990 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.440.990 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1.440.990 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Do punktów 7 i 8 porządku obrad:-----

Przedstawione i rozpatrzone zostały:-----

- 1) sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.,-
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.,-----
- 3) wniosek zarządu dotyczący podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.,-----

4) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań, o których mowa powyżej, oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego w wymienionym roku obrotowym.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu

z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

§ 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 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.440.990 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.440.990 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.440.990 głosów,-----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2013

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujące: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.311.331,32 złotych, -----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 2.225.504,38 złotych, -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1.635.104,38 złotych, -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.619.354,07 złotych, -----
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.440.990 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.440.990 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.440.990 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2014 r.

o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013

§ 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 2013, postanawia przyjąć to sprawozdanie. -----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.440.990 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.440.990 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.440.990 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----
Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2013

§ 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 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 2.225.504,38 złotych w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.440.990 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.440.990 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1.440.990 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na tym głosowaniu 905.277 akcji, stanowiących 55,20% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 905.277 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 905.277 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. -----

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na tym głosowaniu 642.908 akcji, stanowiących 39,20% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 642.908 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 642.908 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. -----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.440.990 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.440.990 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 1.440.990 głosów, -----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. -----

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na

zgromadzeniu 1.440.990 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.440.990 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.440.990 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. -----

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.440.990 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.440.990 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.440.990 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. -----

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.440.990 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.440.990 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 1.440.990 głosów, -----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. -----

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 w głosowaniu tajnym Pani Katarzynie Iwaniuk-Michalczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym 2013. ---

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.440.990 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.440.990 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.440.990 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści. -----

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Arkadiusza Kamińskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.440.990 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.440.990 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.440.990 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści. -----

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Katarzynę Iwaniuk-Michalczyk na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.440.990 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.440.990 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 1.440.990 głosów, -----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści.-----

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Marka Kołodziejaka na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.440.990 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.440.990 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.440.990 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----
- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści. -----

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Stanley Szczurek na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.440.990 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.440.990 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.440.990 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści. -----

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna niniejszym

powołuje Tomasza Matczuka na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.440.990 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.440.990 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1.440.990 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści.-----

Przewodniczący jednocześnie oświadczył, że uzasadnienie Zarządu Spółki podjęcia poniższej uchwały jest następujące: -----

„1. Uzasadnienie Zarządu ws. zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. ---

Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 800.000 złotych w terminie do 26 czerwca 2017 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 do 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 zakładowego w granicach 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 umożliwiać 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.”-----

„Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany 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 26 czerwca 2017r. -----
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.”

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.440.990 akcji, stanowiących 87,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1.440.990 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 1.440.990 głosów,-----

- głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu podpisaną przez siebie listę obecności. -----